



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :a.bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 18) sebagai berikut:

- a. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- b. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.02 -DINAS KEBAKARAN
- c. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Unit Organisasi : 02.10.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- d. Urusan : 04- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01C- BAGIAN PROTOKOL
- e. Urusan : 04- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01D- BAGIAN UMUM

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 35

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Halaman : 1

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	10.632.395.506	1.04.1.03.01.026.002.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	10.632.395.506	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.250.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	56.250.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.250.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	56.250.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.250.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.250.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.508.777.506	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.508.777.506	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.358.750	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.358.750	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.358.750	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.358.750	
=	=	0	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000	Penyesuaian Kode Rekening
=	=	0	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.02.11.	Belanja Plakat/Cinderamata	9.000.000	Penyesuaian Kode Rekening
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	466.351.720	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	457.351.720	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9.000.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	0	Penyesuaian Kode Rekening
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	457.351.720	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	457.351.720	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.027.500	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.027.500	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.027.500	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.027.500	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.430.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.430.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.430.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.430.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.159.536	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.900.159.536	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	461.815.536	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	461.815.536	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.438.344.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan RTLH	3.438.344.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12.100.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	10.500.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.600.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	10.500.000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.01.</u>	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	35.350.000 <u>35.350.000</u>	1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.2.34.01.</u>	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	36.950.000 <u>36.950.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3. 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.04.</u>	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	6.067.368.000 436.000.000 436.000.000	1.04.1.03.01.026.002.5.2.3. 1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.21.04.</u>	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	6.067.368.000 436.000.000 436.000.000	
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.09.</u>	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	4.627.860.000 <u>4.627.860.000</u>	1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.23.09.</u>	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai	4.377.860.000 <u>4.377.860.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.01.</u> <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.02.</u>	Belanja Modal Jasa Konsultansi Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	1.003.508.000 466.838.000 <u>536.670.000</u>	1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37. <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.01.</u> <u>1.04.1.03.01.026.002.5.2.3.37.02.</u>	Belanja Modal Jasa Konsultansi Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	1.253.508.000 466.838.000 <u>786.670.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	157.600.000	1.05.1.05.02.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	157.600.000	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000	1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000	
1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.600.000	1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.600.000	
-	-	0	<u>1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.01.</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>22.550.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>48.100.000</u>	<u>1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.02.</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>18.210.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04.</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>109.500.000</u>	<u>1.05.1.05.02.002.024.5.2.2.05.04.</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>116.840.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	2.454.225.000	1.05.1.05.02.031.001.	PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	2.454.225.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.975.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.446.250.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.446.250.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	18.250.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	18.250.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	5.000.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	5.000.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	13.250.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17.	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	13.250.000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.428.000.000	
<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</u>	<u>2.428.000.000</u>	<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</u>	<u>1.978.000.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37.</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi</u>	<u>450.000.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.37.02.</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	<u>450.000.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
1.05.1.05.02.032.002.	PENGELOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	1.193.160.000	1.05.1.05.02.032.002.	PENGELOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN	1.193.160.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.560.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.560.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.530.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.530.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.000.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.000.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.530.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25.530.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	752.500.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	752.500.000	
-	-	0	<u>1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.01.</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>48.400.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02.</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>364.000.000</u>	<u>1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.02.</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>236.048.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	175.000.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor	175.000.000	
<u>1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04.</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>213.500.000</u>	<u>1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.04.</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>293.052.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)	80.000.000 80.000.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)	80.000.000 80.000.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000 6.380.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.380.000 6.380.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	93.150.000 64.650.000 28.500.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.04. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	93.150.000 64.650.000 28.500.000	
1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.09. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	214.600.000 214.600.000 45.000.000 169.600.000	1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.09. 1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	214.600.000 214.600.000 45.000.000 169.600.000	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.073.001.	KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN UMK	997.017.500	2.11.2.11.01.073.001.	KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN UMK	997.017.500	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.200.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.200.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.200.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.200.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.800.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37.800.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.817.500	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	941.817.500	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.712.500	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.712.500	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.712.500	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.712.500	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.300.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.300.000	
<u>2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.09.</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>6.300.000</u>	<u>2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.09.</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
			<u>2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.02.11.</u>	<u>Belanja Plakat/Cinderamata</u>	<u>6.300.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.350.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.350.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	45.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	45.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	24.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	24.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan	1.350.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan	1.350.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.515.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.515.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.880.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22.880.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.635.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.635.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	163.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	163.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	163.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	163.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	216.580.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	216.580.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.980.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	2.980.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.600.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	7.600.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	30.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	30.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	176.000.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	176.000.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.485.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	167.485.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.485.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.485.000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.200.000 36.200.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.200.000 36.200.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.01. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.02. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.03. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	139.300.000 31.000.000 24.000.000 71.000.000 13.300.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.01. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.02. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.03. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	139.300.000 31.000.000 24.000.000 71.000.000 13.300.000	
2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	63.375.000 63.375.000	2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34. 2.11.2.11.01.073.001.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	63.375.000 63.375.000	
2.11.2.11.01.073.002.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMK	3.722.632.382	2.11.2.11.01.073.002.	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMK	3.722.632.382	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.1. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.04.	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44.875.000 44.875.000 44.875.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.1. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.1.02.04.	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44.875.000 44.875.000 44.875.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.01.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.757.382 800.000 800.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.01.01.	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.757.382 800.000 800.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.08. <u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.09.</u> 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.10. <u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.11.</u>	Belanja Bahan/Material Belanja Hadiah/Trophy/Medali <u>Belanja Bahan Percontohan</u> Belanja Alat Peraga Belanja Plakat/Cinderamata	12.300.000 2.300.000 <u>6.000.000</u> 3.000.000 <u>1.000.000</u>	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.08. <u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.09.</u> 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.10. <u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.02.11.</u>	Belanja Bahan/Material Belanja Hadiah/Trophy/Medali <u>Belanja Bahan Percontohan</u> Belanja Alat Peraga Belanja Plakat/Cinderamata	12.300.000 2.300.000 <u>3.000.000</u> 3.000.000 <u>4.000.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.05. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.07. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.13. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.14. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.20. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Paket/Pengiriman Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	784.741.382 2.400.000 1.200.000 2.400.000 355.000.000 115.850.000 7.000.000 100.000.000 200.891.382	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.05. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.07. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.13. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.14. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.20. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Paket/Pengiriman Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	784.741.382 2.400.000 1.200.000 2.400.000 355.000.000 115.850.000 7.000.000 100.000.000 200.891.382	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	39.666.000 30.000.000 9.666.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	39.666.000 30.000.000 9.666.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.198.500.000 1.198.500.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.198.500.000 1.198.500.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	628.750.000 6.450.000 622.300.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	628.750.000 6.450.000 622.300.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.250.000 230.250.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.250.000 230.250.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	511.200.000 511.200.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	511.200.000 511.200.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	182.300.000 119.000.000 40.400.000 17.200.000 5.700.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.01. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.02. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.03. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)	182.300.000 119.000.000 40.400.000 17.200.000 5.700.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	65.000.000 65.000.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	65.000.000 65.000.000	
2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	24.250.000 24.250.000	2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34. 2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi Belanja Bantuan Transport Peserta	24.250.000 24.250.000	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Protokol)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.043.177.238	4.03.4.03.01.001.019.	PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.043.177.238	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.038.062	4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	222.038.062	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	222.038.062	4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	222.038.062	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	222.038.062	4.03.4.03.01.001.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	222.038.062	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.139.176	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.139.176	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.916.176	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.916.176	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.392.176	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.392.176	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.450.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	6.450.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.074.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.074.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	379.720.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	404.720.000	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	38.970.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	38.970.000	
<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.</u>	<u>Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah</u>	<u>187.000.000</u>	<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.07.</u>	<u>Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah</u>	<u>197.500.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.08.</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>30.000.000</u>	<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.08.</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>37.000.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.11.</u>	<u>Belanja Plakat/Cinderamata</u>	<u>123.750.000</u>	<u>4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.02.11.</u>	<u>Belanja Plakat/Cinderamata</u>	<u>131.250.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.175.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.375.000	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	58.800.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	25.000.000	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	66.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	66.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	375.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	375.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.450.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.450.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	29.450.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	29.450.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.278.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.278.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.903.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	18.903.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.375.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.375.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	14.400.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	14.400.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.700.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.700.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.700.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.700.000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	500.000 500.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	9.300.000 9.300.000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	184.000.000 100.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	184.000.000 100.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Karpet	36.000.000 64.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.02. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Karpet	36.000.000 64.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.08. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.000.000 2.000.000 3.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.08. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	5.000.000 2.000.000 3.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.02. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	48.000.000 24.000.000 24.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.02. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	48.000.000 24.000.000 24.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Gorden	15.000.000 15.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Gorden	15.000.000 15.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen	15.000.000 15.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen	15.000.000 15.000.000	
4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.000.000 1.000.000	4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27. 4.03.4.03.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Buku Perpustakaan	1.000.000 1.000.000	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Umum)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01.D.108.001	Pelayanan Kerumahtangaan	4.237.665.724	4.03.4.03.01.D.108.001	Pelayanan Kerumahtangaan	4.237.665.724	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.237.665.724	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.237.665.724	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.264.265.724	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.264.265.724	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.457.500	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.457.500	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	40.296.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	40.296.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.132.900	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.132.900	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.028.600	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.028.600	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.830.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.830.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	69.830.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	69.830.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	766.113.224	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	766.113.224	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4.303.200	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4.303.200	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	17.400.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.22.	Belanja Pajak/PBB	17.400.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	666.410.024	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	666.410.024	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	248.850.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	248.850.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	83.150.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	83.150.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	6.900.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	6.900.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	72.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	72.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	13.600.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Alat Kantor	13.600.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	54.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	54.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19.200.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19.200.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.096.515.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.096.515.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	91.400.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio	91.400.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	209.195.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	209.195.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	795.920.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	795.920.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.973.400.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.973.400.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak	10.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/lkan/Ternak	10.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	3.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	3.500.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.400.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.400.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	25.400.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	25.400.000	
=	=	0	<u>4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</u>	<u>24.400.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
=	=	0	<u>4.03.4.03.01.108.001.5.2.3.15.01.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias</u>	<u>24.400.000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	204.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	204.500.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	204.500.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	204.500.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	100.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.26.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan	100.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.630.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1.605.600.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	200.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.24.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	200.000.000	
4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.430.000.000	4.03.4.03.01.D.108.001.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1.405.600.000	Penyesuaian Kode Rekening

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI