



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA 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 Ketiga 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 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

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

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II 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 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 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 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 35) sebagai berikut:

- a. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 02.05 – LINGKUNGAN HIDUP  
Unit Organisasi : 02.05.01 – DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- b. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Unit Organisasi : 02.07.04 –KECAMATAN DANUREJAN
- c. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 02.11 – KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Unit Organisasi : 02.11.01 – DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- d. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 02.19 – KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
Unit Organisasi : 02.19.01– KANTOR KESATUAN BANGSA
- e. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH  
Unit Organisasi : 04.03.01B– BAGIAN HUKUM
- f. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
Macam Urusan : 04.07 – KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04.07.01– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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 27 Juni 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITADAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 46

**URUSAN** : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
**MACAM URUSAN** : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP  
**ORGANISASI** : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 46 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA 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	
2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1,747,316,000	2.05.2.05.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1,747,316,000	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,747,316,000.00	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,747,316,000	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan	1,747,316,000.00	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan	1,747,316,000	
=	=	0	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja jasa Service	129,600,000	Penyesuaian Kode Rekening
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,093,500,000	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	963,900,000	Penyesuaian Kode Rekening
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan	7,200,000	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.03.	Belanja Eksploitasi Kendaraan	7,200,000	
2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	646,616,000	2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	646,616,000	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>2.07.2.07.04.053.006.</b>	<b>PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN</b>	<b>496,593,825.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.</b>	<b>PEMBINAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN BAUSASRAN</b>	<b>496,593,825.00</b>	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4,200,000.00</b>	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4,200,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,200,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,200,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>492,393,825.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>492,393,825.00</b>	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,485,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1,485,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1,485,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26,111,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26,111,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	26,111,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	26,111,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>173,700.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>173,700.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	173,700.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	173,700.00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	0.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	0.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>440,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>440,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>87,613,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>87,613,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87,613,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87,613,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>297,410,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>297,410,000.00</b>	
=	=	0	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	120,000,000.00	Penyesuaian Kode Rekening
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	297,410,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	177,410,000.00	Penyesuaian Kode Rekening
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Konsultansi</b>	<b>34,261,125.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Konsultansi</b>	<b>34,261,125.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,461,125.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,461,125.00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Penqawasan	13,800,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Penqawasan	13,800,000.00	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,700,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>28,700,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25,700,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	25,700,000.00	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	3,000,000.00	
<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.</b>	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b>	<b>16,200,000.00</b>	<b>2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.</b>	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b>	<b>16,200,000.00</b>	
2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16,200,000.00	2.07.2.07.04.053.006.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	16,200,000.00	

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	
<b>2.01.2.11.01.037.002.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>1,698,705,870</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>1,698,705,870</b>	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>82,150,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>82,150,000</b>	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82,150,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>82,150,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71,350,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	71,350,000	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,616,555,870</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,616,555,870</b>	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,580,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>11,580,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11,580,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11,580,000	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>368,580,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>368,580,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	310,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	310,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	27,580,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	27,580,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>513,856,520</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>513,856,520</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,850,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,850,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	487,006,520	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	487,006,520	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>43,834,350</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>43,834,350</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26,225,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	26,225,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15,334,350	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15,334,350	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2,275,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	2,275,000	
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa</b>	<b>140,000,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa</b>	<b>80,000,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	140,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	80,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1,500,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	



SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.03.	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b> Belanja Sewa Alat Berat Lain	<b>30,500,000</b> 30,500,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.09.03.	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b> Belanja Sewa Alat Berat Lain	<b>30,500,000</b> 30,500,000	
=	=	<b>0</b>	<u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.</u>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>60,000,000</b>	Penyesuaian Kode Rekening
=	=	<b>0</b>	<u>2.11.2.11.01.073.002.5.2.2.10.08.</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	60,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat	<b>183,580,000</b> 183,580,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat	<b>183,580,000</b> 183,580,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	<b>100,000,000</b> 100,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b> Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	<b>100,000,000</b> 100,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>140,400,000</b>	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>140,400,000</b>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	82,800,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	82,800,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	57,100,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	57,100,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara	500,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04.	Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara	500,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34.01.	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b> Belanja Bantuan Transport Peserta	<b>82,725,000</b> 82,725,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34. 2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.34.01.	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b> Belanja Bantuan Transport Peserta	<b>82,725,000</b> 82,725,000	

URUSAN  
MACAM URUSAN  
ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
: 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
: 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA

Halaman : 6

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>2.19.2.19.01.088.001.</b>	<b>PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>2,270,219,027</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.</b>	<b>PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>2,270,219,027</b>	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>725,450,000</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>725,450,000</b>	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>725,450,000</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>725,450,000</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,100,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,100,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	710,350,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	710,350,000	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,544,769,027</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,544,769,027</b>	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>45,000,000</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>45,000,000</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45,000,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45,000,000	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,435,750</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6,435,750</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,250,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,250,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,000,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,000,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	185,750	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Percontohan	185,750	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>276,275,777</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>276,275,777</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	79,250,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	79,250,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	197,025,777	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	197,025,777	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>6,630,000</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>6,630,000</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6,630,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6,630,000	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>34,087,500</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>34,087,500</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22,100,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	22,100,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11,312,500	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11,312,500	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	675,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.06.03.	Belanja Cetak Foto	675,000	
<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>150,000,000</b>	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150,000,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>10,250,000</b> 10,250,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.08.01.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	<b>10,250,000</b> 10,250,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.03. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.08.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	<b>64,900,000</b> 24,950,000 3,900,000 14,700,000 21,350,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.01. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.03. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.04. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.10.08.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	<b>64,900,000</b> 24,950,000 3,900,000 14,700,000 21,350,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.07.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	<b>432,440,000</b> 337,740,000 94,700,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.02. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.11.07.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	<b>432,440,000</b> 337,740,000 94,700,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.14. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.14.04.	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Olahraga	<b>82,500,000</b> 82,500,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.14. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.14.04.	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu</b> Belanja Pakaian Olahraga	<b>82,500,000</b> 82,500,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	<b>193,400,000</b> 193,400,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.15.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	<b>193,400,000</b> 193,400,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.04.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b> Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara	<b>151,600,000</b> 0 141,100,000 10,500,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.01. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.03. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.31.04.	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b> Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara	<b>151,600,000</b> 36,750,000 104,350,000 10,500,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.02.	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>30,000,000</b> 30,000,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.32.02.	<b>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	<b>30,000,000</b> 30,000,000	
2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.01.	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b> Belanja Bantuan Transport Peserta	<b>61,250,000</b> 61,250,000	2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34. 2.19.2.19.01.088.001.5.2.2.34.01.	<b>Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi</b> Belanja Bantuan Transport Peserta	<b>61,250,000</b> 61,250,000	

URUSAN : URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 4.03. - SEKRETARIAT DAERAH  
 ORGANISASI : 4.03.01.B. - BAGIAN HUKUM

Halaman : 8

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48,820,000	4.03.4.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48,820,000	
4.03.4.03.01.002.024.5.	Belanja Barang dan Jasa	48,820,000	4.03.4.03.01.002.024.5.	Belanja Barang dan Jasa	48,820,000	
4.03.4.03.01.002.024.5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,820,000	4.03.4.03.01.002.024.5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,820,000	
4.03.4.03.01.002.024.5.2.	Belanja Jasa Service	2,320,000	4.03.4.03.01.002.024.5.2.	Belanja Jasa Service	2,320,000	
4.03.4.03.01.002.024.5.	<b>Belanja Penggantian Suku Cadang</b>	<b>12,276,000</b>	4.03.4.03.01.002.024.5.	<b>Belanja Penggantian Suku Cadang</b>	<b>9,286,200</b>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	4.03.4.03.01.002.024.5.	<b>Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor</b>	<b>2,989,800</b>	Penyesuaian Kode Rekening
4.03.4.03.01.002.024.5.2.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	34,224,000	4.03.4.03.01.002.024.5.2.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	34,224,000	

URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN  
 ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>4.07.4.07.01.001.019.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>7,018,774,350</b>	<b>4.07.4.07.01.001.019.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>7,018,774,350</b>	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>142,597,803</b>	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>142,597,803</b>	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.02.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	<b>142,597,803</b> 142,597,803	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.1.02.02.	<b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan	<b>142,597,803</b> 142,597,803	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6,463,014,722</b>	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6,463,014,722</b>	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.03. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	<b>380,964,750</b> 268,662,250 7,422,500 100,200,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.03. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	<b>495,864,750</b> 268,662,250 7,422,500 215,100,000	Penyesuaian Kode Rekening
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,680,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,680,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.06. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Komputer/Printer Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	<b>199,140,000</b> 173,114,000 26,026,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.06. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	<b>Belanja Bahan/Material</b> Belanja Bahan Komputer/Printer Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	<b>199,140,000</b> 173,114,000 26,026,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.02. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.03. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.05. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.14. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.27.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	<b>5,409,769,972</b> 23,400,000 480,000,000 4,800,000,000 1,560,000 1,440,000 103,369,972	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.02. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.03. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.05. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.14. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.03.27.	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	<b>5,339,869,972</b> 13,500,000 480,000,000 4,740,000,000 1,560,000 1,440,000 103,369,972	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.05. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa KIR Belanja STNK	<b>19,665,000</b> 400,000 19,265,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.05. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b> Belanja Jasa KIR Belanja STNK	<b>19,665,000</b> 400,000 19,265,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> <u>Belanja Cetak</u> Belanja Penggandaan	<b>269,800,000</b> 187,100,000 82,700,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.01. 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b> <u>Belanja Cetak</u> Belanja Penggandaan	<b>224,800,000</b> 142,100,000 82,700,000	Penyesuaian Kode Rekening
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<b>183,675,000</b> 27,325,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	<b>Belanja Pemeliharaan</b> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<b>183,675,000</b> 27,325,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	143,550,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	143,550,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	2,500,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>413,161,825</b>	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>413,161,825</b>	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.06.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	<b>16,111,825</b> 16,111,825	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.10.06.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b> Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	<b>16,111,825</b> 16,111,825	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	<b>336,950,000</b> 193,550,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b> Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	<b>336,950,000</b> 193,550,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	62,500,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	62,500,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	51,900,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	51,900,000	
4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	29,000,000	4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	29,000,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebelair</b> Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	<b>27,500,000</b> 27,500,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.13.04.	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebelair</b> Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	<b>27,500,000</b> 27,500,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan LCD	<b>18,600,000</b> 18,600,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.16.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b> Belanja Modal Pengadaan LCD	<b>18,600,000</b> 18,600,000	
<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja Modal Pengadaan Meteran	<b>14,000,000</b> 14,000,000	<b>4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.</b> 4.07.4.07.01.001.019.5.2.3.18.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b> Belanja Modal Pengadaan Meteran	<b>14,000,000</b> 14,000,000	
<b>4.07.4.07.01.127.003.</b>	<b>INVENTARISASI ASET DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN</b>	<b>354,997,493</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.</b>	<b>INVENTARISASI ASET DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN</b>	<b>354,997,493</b>	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.</b> <b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.</b> 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.04.	<b>Belanja Pegawai</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>11,825,000</b> <b>11,825,000</b> 11,825,000	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.</b> <b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.</b> 4.07.4.07.01.127.003.5.2.1.02.04.	<b>Belanja Pegawai</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>11,825,000</b> <b>11,825,000</b> 11,825,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>312,772,493</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>312,772,493</b>	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>117,507,493</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>117,507,493</b>	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	114,207,493	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	114,207,493	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,200,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20,200,000</b>	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17,200,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	17,200,000	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,000,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,000,000	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>36,465,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>36,465,000</b>	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,465,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,465,000	
-	-	0	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>108,000,000</b>	
-	-	0	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	108,000,000	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.</b>	<b>Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga</b>	<b>108,000,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.</b>	<b>Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga</b>	<b>0</b>	Penyesuaian Kode Rekening
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	108,000,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.30.01.	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	0	Penyesuaian Kode Rekening
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>30,600,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>30,600,000</b>	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30,600,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	30,600,000	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>30,400,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>30,400,000</b>	
<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>30,400,000</b>	<b>4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>30,400,000</b>	
4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	30,400,000	4.07.4.07.01.127.003.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Papan Informasi	30,400,000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI