



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 77
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

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 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 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 dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 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 Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 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 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
26. 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;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

31. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 77);
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13);
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

a. Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 13); b. Nomor 19 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 19); diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran II

- a. Urusan : 1 - WAJIB
Macam Urusan : 02. – KESEHATAN
Unit Organisasi : 1.02.01 – DINAS KESEHATAN
- b. Urusan : 1 - WAJIB
Macam Urusan : 08. – LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 1.08.01 –BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- c. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 12. –KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 Unit Organisasi : 1.12.01 – KANTOR KELUARGA BERENCANA
- d. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 13. – SOSIAL
 Unit Organisasi : 1.13.01 – DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- e. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.15. – KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 Unit Organisasi : 1.15.01 – DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN
- f. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.15. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20.03B – SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)
- g. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20.03F – SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pengendalian Pembangunan)
- h. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20 – 06 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- i. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20 – 08P PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
- j. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20.09 – DINAS PERIZINAN
- k. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Unit Organisasi : 1.20.10 – DINAS KETERTIBAN
- l. Urusan : 1 - WAJIB
 Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

- PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
- Unit Organisasi : 1.20.14 – KECAMATAN GONDOKUSUMAN
- m. Urusan : 1 - WAJIB
Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Unit Organisasi : 1.20.20 – KECAMATAN MANTRIJERON
- n. Urusan : 1 - WAJIB
Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Unit Organisasi : 1.20.24 – KECAMATAN UMBULHARJO
- o. Urusan : 1 - WAJIB
Macam Urusan : 1.20. – OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Unit Organisasi : 1.20.25 – KECAMATAN KOTAGEDE
- p. Urusan : 2 - PILIHAN
Macam Urusan : 06. – PERDAGANGAN
Unit Organisasi : 2.06.01 – DINAS PENGELOLAAN PASAR

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

Pasal 2

6

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 17 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 1.02 - KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	566,064,589	1.02.1.02.01.017.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	566,064,589	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,900,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,650,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	12,900,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	13,650,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	750,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	551,664,589	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	551,664,589	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,486,300	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,486,300	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,473,800	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,473,800	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,354,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,354,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17,658,500	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17,658,500	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,207,750	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,207,750	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,520,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	11,520,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,487,750	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	12,487,750	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,200,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,200,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	203,298,539	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	203,298,539	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.02	Belanja Air	900,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.02	Belanja Air	900,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33,000,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33,000,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja	780,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja	780,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.15	Pemeriksaan Laboratorium Belanja	858,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.15	Pemeriksaan Laboratorium Belanja	858,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.27	Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,960,539	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.27	Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,960,539	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20,080,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20,080,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,160,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,160,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,120,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9,120,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,300,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,300,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	739,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	739,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	490,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	156,878,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	156,878,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	19,384,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	19,384,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,454,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66,454,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71,040,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	71,040,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,825,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80,825,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80,825,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80,825,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	9,000,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	9,000,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,150,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,150,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	
1.02.1.02.01.019.001	Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)	908,587,000	1.02.1.02.01.019.001	Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)	908,587,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140,670,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140,670,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	104,470,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	104,470,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,720,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103,720,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,200,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,200,000	
-	-	-	<u>1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>16,550,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.02</u>	<u>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</u>	<u>36,200,000</u>	<u>1.02.1.02.01.019.001.5.2.1.02.02</u>	<u>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap</u>	<u>19,650,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	767,917,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	767,917,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,725,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,725,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,125,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,125,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	239,600,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	239,600,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	74,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	74,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,500,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	16,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	22,500,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	22,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	112,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	112,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,126,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,126,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,626,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,626,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,966,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	66,966,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,366,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47,366,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,600,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	19,600,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,900,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	18,900,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18,900,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18,900,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	79,200,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	79,200,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,200,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,200,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120,000,000	
1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120,000,000	1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	120,000,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.08.01 - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.08.1.08.01.053.003	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	1,413,633,755	1.08.1.08.01.053.003	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	1,413,633,755	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224,762,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224,762,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	224,762,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	143,222,500	Penyesuaian kode rekening
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224,112,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142,572,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	-	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81,540,000	
-	-	-	1.08.1.08.01.053.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81,540,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	947,398,755	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	947,398,755	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,670,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,670,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,670,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17,670,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168,318,035	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168,318,035	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	3,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,468,035	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,468,035	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	1,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	149,850,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	149,850,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	224,435,720	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	224,435,720	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,500,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,500,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,100,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	132,335,720	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Out Bound	86,500,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Out Bound	86,500,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,760,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,760,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,760,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,760,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	28,790,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	28,790,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	18,990,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	18,990,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,050,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,050,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,480,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,480,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,680,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,680,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	27,800,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	27,800,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	192,870,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	192,870,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,970,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	182,970,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	9,900,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	9,900,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,225,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,225,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,225,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90,225,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	4,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	4,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	98,850,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	98,850,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,500,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,500,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	63,450,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	63,450,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,800,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,800,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,100,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	59,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	59,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	59,000,000	1.08.1.08.01.053.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	59,000,000	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3	BELANJA MODAL	241,472,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.3	BELANJA MODAL	241,472,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	241,472,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	241,472,500	
1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	241,472,500	1.08.1.08.01.053.003.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	241,472,500	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 UNIT ORGANISASI : 1.12.01 - KANTOR KELUARGA BERENCANA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.001	Peningkatan Keluarga Berencana	2,052,194,900	1.12.1.12.01.061.001	Peningkatan Keluarga Berencana	1,953,194,900	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	632,625,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	632,625,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79,585,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	79,585,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,640,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,640,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	945,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	945,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	553,040,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	553,040,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	553,040,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	553,040,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,419,569,900	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,320,569,900	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192,750,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192,750,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	192,750,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	192,750,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	381,734,400	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	381,734,400	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	24,840,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	24,840,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	62,025,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	62,025,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	44,450,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	250,419,400	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	250,419,400	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,970,500	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	38,970,500	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,228,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,228,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262,500	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262,500	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	480,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,377,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,377,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,227,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5,227,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,900,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,900,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,250,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,250,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	248,260,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	248,260,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	248,260,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	248,260,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	316,928,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	316,928,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146,000,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146,000,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170,928,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170,928,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	106,550,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	106,550,000	
<u>1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>68,800,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>47,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>37,600,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>59,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100,000,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,000,000	
1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	100,000,000	1.12.1.12.01.061.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1,000,000	
1.12.1.12.01.061.002	Peningkatan Keluarga Sejahtera	668,705,343	1.12.1.12.01.061.002	Peningkatan Keluarga Sejahtera	668,705,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,960,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,960,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,360,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,360,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,360,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,360,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	643,745,343	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	643,745,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,800,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,800,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,800,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,100,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,100,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	9,100,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116,108,343	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116,108,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,550,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,550,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,558,343	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	100,558,343	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	275,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	275,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,295,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,295,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,375,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,375,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,920,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,920,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	243,392,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	243,392,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230,792,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230,792,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional / Survey/Monitoring	12,600,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional / Survey/Monitoring	12,600,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1,875,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	1,875,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,875,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1,875,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,000,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,000,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166,000,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166,000,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,750,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	56,750,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28,200,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18,000,000	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,800,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	35,000,000	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,750,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41,350,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41,350,000	
1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41,350,000	1.12.1.12.01.061.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41,350,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.003	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	360,965,000	1.12.1.12.01.061.003	Peningkatan Kesehatan Reproduksi	360,965,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,275,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,275,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,725,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,725,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,725,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,725,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	550,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	550,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,690,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352,690,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74,550,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74,550,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	73,800,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	73,800,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,210,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,210,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,550,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,480,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,480,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,480,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,480,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	94,850,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	94,850,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>11,850,000</u>	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>1,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	48,000,000	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	48,000,000	
1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.03	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>35,000,000</u>	1.12.1.12.01.061.003.5.2.2.31.03	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>45,850,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.004	Peningkatan Ketahanan Keluarga	530,901,900	1.12.1.12.01.061.004	Peningkatan Ketahanan Keluarga	530,901,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,040,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,040,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,040,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,040,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,040,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,040,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	522,861,900	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	522,861,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,920,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,920,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,920,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,920,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,364,900	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,364,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,364,900	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,364,900	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,175,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,175,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	975,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	975,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	399,340,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	399,340,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	399,340,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	399,340,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	22,500,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	22,500,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22,500,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22,500,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,950,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,950,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,950,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,950,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,150,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	48,150,000	
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>11,400,000</u>	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>1,350,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.03	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>33,150,000</u>	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.03	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>43,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	1.12.1.12.01.061.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.005	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	392,614,500	1.12.1.12.01.061.005	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	392,614,500	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,755,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,755,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,730,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,730,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,730,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,730,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,025,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,025,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,025,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,025,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,859,500	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,859,500	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,850,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,850,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,500,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,350,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	20,350,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	24,000,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	24,000,000	
	Gebyar promosi UPPKS	24,000,000		Gebyar promosi UPPKS	24,000,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,500	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,500	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	190,630,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	190,630,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	190,630,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	190,630,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110,375,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110,375,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,625,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,625,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,750,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,750,000	
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,700,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	8,700,000	
<u>1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>3,900,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>3,600,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>7,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	1.12.1.12.01.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.12.1.12.01.061.006	Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan (DAK)	697,050,000	1.12.1.12.01.061.006	Pendataan Keluarga dan Pengendalian Kependudukan (DAK)	697,050,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,015,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,015,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,165,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,165,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,165,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,165,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,850,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,850,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,850,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,850,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	602,035,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	602,035,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,895,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,895,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,895,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,895,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	231,560,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	231,560,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	106,060,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	106,060,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	125,500,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	125,500,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131,000,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131,000,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	131,000,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	131,000,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100,789,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	100,789,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98,750,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98,750,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,039,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,039,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,566,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,566,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,566,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,566,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,975,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,975,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64,975,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64,975,000	
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,250,000	
<u>1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>4,250,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>8,400,000</u>	<u>1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>12,650,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	1.12.1.12.01.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 1.13 - SOSIAL
 UNIT ORGANISASI : 1.13.01 - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.13.1.13.01.062.001	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial	101,885,000	1.13.1.13.01.062.001	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Dalam Panti Sosial	101,885,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,455,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,455,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,015,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,015,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,015,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,015,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,440,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,440,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,440,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,430,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,430,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,970,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,970,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	720,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	720,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,250,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,250,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,300,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,300,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,800,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,800,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,800,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20,800,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,040,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,040,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,540,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,540,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,200,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,190,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	28,190,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,190,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28,190,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,000,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,000,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>7,050,000</u>	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.01	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>8,050,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,300,000	
1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.04	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,650,000</u>	1.13.1.13.01.062.001.5.2.2.31.04	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>650,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.13.1.13.01.062.008	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	525,051,100	1.13.1.13.01.062.008	Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	525,051,100	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,125,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,125,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,185,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,185,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,860,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,860,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,940,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,940,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,940,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,940,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	468,926,100	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	468,926,100	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,300,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,300,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,000,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,000,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265,177,600	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	265,177,600	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	264,677,600	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	264,677,600	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,056,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,056,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,056,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,056,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,687,500	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,687,500	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	587,500	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	587,500	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1,400,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1,400,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,900,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,900,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,030,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,030,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,030,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36,030,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,125,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,125,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,875,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,875,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,250,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,250,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,200,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,200,000	
<u>1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>5,900,000</u>	<u>1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>6,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	
1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	
<u>1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,700,000</u>	<u>1.13.1.13.01.062.008.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.14.1.13.01.067.001	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	1,243,257,000	1.14.1.13.01.067.001	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	1,243,257,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	455,925,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	455,925,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	323,925,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	323,925,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	323,925,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	323,925,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132,000,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132,000,000	
-	-	-	<u>1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>107,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02.03</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>132,000,000</u>	<u>1.14.1.13.01.067.001.5.2.1.02.03</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>25,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	787,332,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	787,332,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,750,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,750,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31,750,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31,750,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,300,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,300,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	20,300,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,749,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,749,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,749,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,749,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33,085,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	33,085,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,850,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,850,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,235,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,235,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,150,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,150,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,150,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,150,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	241,548,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	241,548,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	241,548,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	241,548,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,700,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350,700,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324,450,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324,450,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,050,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	99,050,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,200,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,200,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	82,300,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	82,300,000	
1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,550,000	1.14.1.13.01.067.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,550,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 UNIT ORGANISASI : 1.15.01 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.1.15.01.152.004	Pengembangan IMKM Cor Logam	3,212,646,639	2.07.1.15.01.152.004	Pengembangan IMKM Cor Logam	3,212,646,639	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,160,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,160,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,110,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,110,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,540,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,540,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	570,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,450,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,450,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,450,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,450,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	11,600,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	11,600,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	6,480,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	6,480,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	5,120,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	5,120,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,196,486,639	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,196,486,639	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,200,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,690,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	
-	-	-	<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.03</u>	<u>Belanja Alat Listrik dan Elektronika</u>	<u>1,320,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,100,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18,100,000	
-	-	-	<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.01.08</u>	<u>Belanja Pengisian Tabung Gas</u>	<u>3,170,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	297,760,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	293,270,000	
-	-	-	<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.01</u>	<u>Belanja Bahan Baku Bangunan</u>	<u>14,209,100</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,760,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,760,000	
-	-	-	<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	<u>53,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.09</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>295,000,000</u>	<u>2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.02.09</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>222,550,900</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	514,442,139	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	514,442,139	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	12,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	12,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,105,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,105,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	60,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	60,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	130,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	130,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	302,337,139	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	302,337,139	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,609,500	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,609,500	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,609,500	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,609,500	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,236,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,236,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,636,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,636,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	600,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11,500,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11,500,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,500,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11,500,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,039,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,039,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,019,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,019,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,020,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,020,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	247,500,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	247,500,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	192,500,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	192,500,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	55,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	55,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,200,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,200,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000,000	
2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2,000,000,000	2.07.1.15.01.152.004.5.2.3.08.10	Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum	2,000,000,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.03B.077.001	Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	1,627,850,000	1.20.1.20.03B.077.001	Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	1,627,850,000	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,185,250,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,185,250,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,955,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,955,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	973,355,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	973,355,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,600,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	209,295,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	209,295,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,675,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,275,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	122,620,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	131,020,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	442,600,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	442,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,000,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400,000,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400,000,000	
1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400,000,000	1.20.1.20.03B.077.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400,000,000	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pengendalian Pembangunan)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.03F.082.001	Pengendalian Administrasi Kegiatan	203,853,000	1.20.1.20.03F.082.001	Pengendalian Administrasi Kegiatan	203,853,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,825,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	114,825,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,975,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,975,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,975,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,975,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,850,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,850,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,250,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,250,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,028,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,028,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,718,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,718,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,718,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,718,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,110,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,110,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,110,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,110,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,200,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	46,200,000	
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36,000,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	1.20.1.20.03F.082.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	46,200,000	Penyesuaian kode rekening

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.06 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.06.091.001	Penilaian Kinerja Pegawai	514,571,000	1.20.1.20.06.091.001	Penilaian Kinerja Pegawai	514,571,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	433,575,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	433,575,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	431,650,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	385,885,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	431,650,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385,885,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,925,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47,690,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,925,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,690,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,996,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,996,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,550,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,550,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,800,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,800,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,046,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	22,046,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,046,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22,046,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,200,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,200,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,200,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,200,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,600,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,600,000	
1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,600,000	1.20.1.20.06.091.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,600,000	

URUSAN : 1 - WAJIB
 URUSAN PEM. : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.08P - PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.08P.000	DANA PERIMBANGAN	1,128,276,802,496	1.20.1.20.08P.000	DANA PERIMBANGAN	1,128,276,802,496	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	55,713,758,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	55,713,758,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	53,114,808,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	53,114,808,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang	46,683,667,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang	46,683,667,000	
	Pajak Orang Pribadi			Pajak Orang Pribadi		
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan dan Migas	2,534,140,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	3,812,529,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.01.06	Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas	84,472,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam	2,598,950,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam	2,598,950,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1,618,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1,089,194,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,508,138,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	670,278,830,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	670,278,830,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	241,293,710,780	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	241,293,710,780	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	241,293,710,780	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	67,823,700,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.01	DAK Fisik Pelayanan Dasar	2,748,840,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.01	DAK Fisik Pelayanan Dasar	2,748,840,000	Tindak lanjut SE Mendagri No. 905/501/SJ tanggal 17-2-2016
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.02	DAK Fisik Pelayanan Rujukan	1,781,470,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.02	DAK Fisik Pelayanan Rujukan	1,781,470,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.03	DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian	1,363,020,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.03	DAK Fisik Pelayanan Kefarmasian	1,363,020,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.04	DAK Fisik Keluarga Berencana	231,560,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.04	DAK Fisik Keluarga Berencana	231,560,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.05	DAK Fisik Air Minum	327,590,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.05	DAK Fisik Air Minum	327,590,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.06	DAK Fisik Sanitasi	268,010,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.06	DAK Fisik Sanitasi	268,010,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.07	DAK Fisik Pertanian	2,573,190,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.07	DAK Fisik Pertanian	2,573,190,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.08	DAK Fisik Lingkungan Hidup	550,220,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.08	DAK Fisik Lingkungan Hidup	550,220,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.09	DAK Fisik Perhubungan	156,100,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.09	DAK Fisik Perhubungan	156,100,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.10	DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan	20,003,750,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.10	DAK Fisik Sarana Prasarana Kesehatan	20,003,750,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.11	DAK Infrastruktur Publik Daerah	37,819,950,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.11	DAK Infrastruktur Publik Daerah	37,819,950,000	

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
=	-	=	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	173,470,010,780	Tindak lanjut SE Mendagri No. 905/501/SJ tanggal 17-2-2016
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.12	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,160,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	11,160,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.13	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	156,130,820,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	156,130,820,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.14	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,438,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3,438,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.15	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	419,600,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.05	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	419,600,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.16	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	281,600,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	281,600,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.17	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1,867,040,780	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	1,867,040,780	
1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.01.18	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	172,950,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.2.3.02.08	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	172,950,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	108,860,439,716	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	108,860,439,716	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,860,439,716	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	108,860,439,716	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	37,343,095,724	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	37,343,095,724	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22,208,977,561	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22,208,977,561	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31,208,420,644	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31,208,420,644	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5,761,800	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5,761,800	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18,094,183,987	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	18,094,183,987	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	40,424,864,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	40,424,864,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	40,424,864,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	40,424,864,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	40,424,864,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.4.01.04	Dana Insentif Daerah	40,424,864,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	11,705,200,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	11,705,200,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	11,705,200,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	11,705,200,000	
1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,705,200,000	1.20.1.20.08P.000.000.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,705,200,000	
1.20.1.20.08P.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	65,443,758,743	1.20.1.20.08P.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	65,443,758,743	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	57,235,161,325	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	57,235,161,325	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	19,240,561,325	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	19,240,561,325	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01.01	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.01.01	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	19,240,561,325	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	6,544,165,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	6,544,165,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	6,544,165,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	6,544,165,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	250,435,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	250,435,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok/Anggota Masyarakat	250,435,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.06.01	Kelompok/Anggota Masyarakat	250,435,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	31,200,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	31,200,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	7,200,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	7,200,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	6,000,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	6,000,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)	13,360,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK)	13,360,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	2,600,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.04	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	2,600,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	2,040,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.4.07.05	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	2,040,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,147,935,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2,147,935,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	538,050,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	219,885,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat	1,390,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat	1,390,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,390,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	3,060,662,418	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	3,060,662,418	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	2,325,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	2,325,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	2,325,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	2,325,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	735,662,418	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	735,662,418	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266,155,256	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	266,155,256	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44,904,826	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	44,904,826	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106,660,592	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	106,660,592	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64,050,802	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	64,050,802	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61,211,298	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	61,211,298	

SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72,641,680	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	72,641,680	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92,900,714	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	92,900,714	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27,137,250	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	27,137,250	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	
1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	1.20.1.20.08P.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.09 - DINAS PERIZINAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.09.098.001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	619,692,125	1.20.1.20.09.098.001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	619,692,125	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	444,438,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	444,438,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	375,367,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	375,367,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375,042,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69,071,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69,071,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,971,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	12,100,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,254,125	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,254,125	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	525,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	525,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	525,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,709,825	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82,709,825	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	82,709,825	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,001,300	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,001,300	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,001,300	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,001,300	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,780,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	64,780,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64,780,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52,468,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	-	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring	12,312,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,238,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,238,000	
1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,238,000	1.20.1.20.09.098.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,238,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.09.098.003	Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta	232,685,000	1.20.1.20.09.098.003	Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota Yogyakarta	232,685,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	183,705,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	183,705,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,155,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,155,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,155,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,155,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,550,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,550,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,980,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,980,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,700,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,700,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,200,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,856,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	31,856,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11.02	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>31,856,000</u>	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11.02	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>15,224,000</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	-	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.11.05	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring</u>	<u>16,632,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,424,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,424,000	
1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000	1.20.1.20.09.098.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,424,000	

URUSAN : 1 - WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.10 - DINAS KETERTIBAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.10.100.002	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1,269,416,000	1.20.1.20.10.100.002	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1,269,416,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	673,520,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	673,520,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	80,600,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	80,600,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,450,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,450,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,150,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	592,920,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	592,920,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	592,920,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	592,920,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	595,896,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	595,896,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,720,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,720,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	48,720,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	48,720,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,700,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69,900,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,700,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,700,000	
-	-	-	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis	55,200,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	209,076,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	209,076,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209,076,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209,076,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,100,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,100,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,100,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77,100,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	240,300,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	185,100,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	101,200,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	46,000,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	124,400,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	124,400,000	
1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	14,700,000	1.20.1.20.10.100.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	14,700,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.14 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.14.111.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	416,806,500	1.20.1.20.14.111.001	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	416,806,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,550,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,550,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,550,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,550,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,550,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,550,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,000,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,000,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	383,256,500	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	383,256,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,482,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,921,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01.01	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>7,482,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.01.01	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>12,921,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,405,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,655,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02.10	<u>Belanja Alat Peraga</u>	<u>1,405,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.02.10	<u>Belanja Alat Peraga</u>	<u>1,655,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,050,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,500,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.13	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>6,550,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.13	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>7,000,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,500,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,500,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,747,500	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,067,500	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.02	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>5,827,500</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.02	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>8,227,500</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.03	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>920,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.06.03	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>840,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07.02</u>	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir <u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	12,000,000 <u>12,000,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.07.02</u>	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir <u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	1,500,000 <u>1,500,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08.01</u>	Belanja Sewa Sarana Mobilitas <u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	43,000,000 <u>43,000,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.08.01</u>	Belanja Sewa Sarana Mobilitas <u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	11,141,000 <u>11,141,000</u>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor <u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	32,060,000 <u>1,410,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor <u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	34,810,000 <u>2,960,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
=	=	=	<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.03</u>	<u>Belanja Sewa Proyektor</u>	<u>600,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,300,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,300,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9,000,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9,000,000	
<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>11,350,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>11,950,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman <u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	133,192,000 <u>133,192,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman <u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	119,692,000 <u>119,692,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15.01</u>	Belanja Perjalanan Dinas <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	31,375,000 <u>31,375,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.15.01</u>	Belanja Perjalanan Dinas <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	77,625,000 <u>77,625,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20.05</u>	Belanja Pemeliharaan <u>Belanja Pemeliharaan Taman</u>	845,000 <u>845,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.20.05</u>	Belanja Pemeliharaan <u>Belanja Pemeliharaan Taman</u>	845,000 <u>845,000</u>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	42,600,000 <u>3,850,000</u>	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31 <u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	41,000,000 <u>3,850,000</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>12,600,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>10,200,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>24,200,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>25,000,000</u>	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,950,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,500,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,500,000	
1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,500,000	1.20.1.20.14.111.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,500,000	
1.20.1.20.14.111.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren	211,579,500	1.20.1.20.14.111.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren	211,579,500	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,305,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,305,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,425,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,425,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,425,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06	Uang Piket Uang	2,880,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06	Uang Piket Uang	2,880,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.01	Piket PNS Uang	480,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.01	Piket PNS Uang	480,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.02	Piket Non PNS	2,400,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.1.06.02	Piket Non PNS	2,400,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,274,500	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,274,500	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,620,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,420,000	Penyesuaian dengan Standar Belanja
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>3,620,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>3,420,000</u>	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,000,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,000,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,000,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,580,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,580,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,050,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	10,530,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,809,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,809,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,259,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,259,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	550,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,237,500	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,457,500	
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	<u>1,237,500</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	<u>1,457,500</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,900,000	
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,528,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,008,000	
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>83,528,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>83,008,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,950,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,150,000	
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>9,950,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>11,150,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	15,550,000	1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,850,000	
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,000,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>9,600,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>8,800,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>4,800,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>750,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.004.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>450,000</u>	Penyesuaian dengan Standar Belanja
1.20.1.20.14.111.005	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro	242,896,000	1.20.1.20.14.111.005	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro	242,896,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,130,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,130,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,250,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,250,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06	Uang Piket Uang	2,880,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06	Uang Piket Uang	2,880,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.01	Piket PNS Uang	480,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.01	Piket PNS Uang	480,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.02	Piket Non PNS	2,400,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.1.06.02	Piket Non PNS	2,400,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,766,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,766,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,500,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,230,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,230,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,750,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,325,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,325,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	350,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	350,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,245,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,245,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,545,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	700,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,400,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,316,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	154,316,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	154,316,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,650,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,650,000	Penyesuaian dengan Standar Belanja
-	-	-	<u>1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli	<u>1,700,000</u>	
-	-	-	<u>1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.02</u>	Belanja Jasa Instruktur	<u>4,800,000</u>	
<u>1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.03</u>	Belanja Jasa Narasumber	<u>8,900,000</u>	<u>1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.03</u>	Belanja Jasa Narasumber	<u>2,400,000</u>	
1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	1.20.1.20.14.111.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	Penyesuaian dengan Standar Belanja

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.20 - KECAMATAN MANTRIJERON

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.20.123.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	187,856,000	1.20.1.20.20.123.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	187,856,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,565,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,565,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,345,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,345,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,345,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,345,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,220,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,220,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,220,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,220,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	174,291,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	174,291,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,656,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,656,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,656,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,656,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,080,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,080,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,790,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	3,790,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,290,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,290,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,575,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,575,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,575,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	8,575,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,060,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,060,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,560,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,560,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,500,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30,500,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,800,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,400,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,400,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,500,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,500,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,800,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	8,800,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,020,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,020,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,020,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,020,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,850,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,850,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,850,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,850,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,550,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	34,550,000	
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,050,000	
<u>1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>17,100,000</u>	<u>1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>18,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>7,700,000</u>	<u>1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>6,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	1.20.1.20.20.123.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,700,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.24 - KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman : 37

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.24.131.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja Muju	345,165,500	1.20.1.20.24.131.003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja Muju	345,165,500	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,250,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	76,250,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,400,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,400,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,400,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,850,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,850,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,850,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,915,500	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,915,500	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,650,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,650,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	11,750,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,900,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,560,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,560,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	9,360,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,651,500	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,651,500	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,269,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,269,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	382,500	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	382,500	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,080,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,080,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,080,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,080,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	153,924,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	153,924,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153,924,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	153,924,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,900,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,900,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,900,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,900,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,800,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,800,000	
-	-	-	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	17,400,000	
1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	14,400,000	1.20.1.20.24.131.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,800,000	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.24.131.007	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan	372,688,500	1.20.1.20.24.131.007	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan	372,688,500	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,825,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,825,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,425,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,425,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,425,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,400,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73,400,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,400,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	283,863,500	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	283,863,500	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,640,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,640,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,850,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,850,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy	2,250,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,600,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,930,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,930,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,480,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,500	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,500	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517,500	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517,500	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	150,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,250,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28,250,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,050,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19,500,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19,500,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,700,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,700,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	184,526,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	184,526,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,526,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,526,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,750,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,750,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,250,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,250,000	
<u>1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>16,800,000</u>	<u>1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>18,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>7,300,000</u>	<u>1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>5,700,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	1.20.1.20.24.131.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	

URUSAN : 1. WAJIB
 MACAM URUSAN : 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 UNIT ORGANISASI : 1.20.25 - KECAMATAN KOTAGEDE

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.25.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122,205,000	1.20.1.20.25.001.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122,205,000	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,480,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,480,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	102,480,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06	Uang Piket	102,480,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	29,280,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	14,640,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	73,200,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	87,840,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,725,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,725,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,125,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,125,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,125,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Tenda	800,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Tenda	800,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,600,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,600,000	
1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,600,000	1.20.1.20.25.001.003.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	7,600,000	
1.20.1.20.25.133.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	161,378,500	1.20.1.20.25.133.002	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	161,378,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,640,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,640,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,340,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,340,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,340,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,340,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,738,500	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,738,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,183,500	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,183,500	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,183,500	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,183,500	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,250,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,250,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,250,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,250,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,571,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,571,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,571,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,571,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,650,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,650,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,000,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,550,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,550,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,984,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	54,984,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,984,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54,984,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,600,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,600,000	
<u>1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,600,000</u>	<u>1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>9,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>20,800,000</u>	<u>1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>18,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	1.20.1.20.25.133.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	
1.20.1.20.25.133.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan	168,621,700	1.20.1.20.25.133.004	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan	168,621,700	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,850,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,850,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,550,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,550,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,300,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	160,771,700	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	160,771,700	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,545,600	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,545,600	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,545,600	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,545,600	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,000,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,000,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,148,100	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,148,100	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,920,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,920,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,100	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,100	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,650,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,650,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,250,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,128,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	62,128,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,128,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,128,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,600,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3,600,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,600,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	3,600,000	
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,700,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	27,700,000	
<u>1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>4,500,000</u>	<u>1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>22,000,000</u>	<u>1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>19,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	1.20.1.20.25.133.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	

URUSAN : 2. PILIHAN
 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 - PERDAGANGAN
 ORGANISASI : 2.06.01 - DINAS PENGELOLAAN PASAR

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.149.001	Peningkatan Kebersihan Pasar	3,865,784,176	2.06.2.06.01.149.001	Peningkatan Kebersihan Pasar	3,865,784,176	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,452,500	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,452,500	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,850,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,837,500	Penyesuaian kode rekening
<u>2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>90,450,000</u>	<u>2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>89,437,500</u>	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,682,500	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,695,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>6,682,500</u>	<u>2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,695,000</u>	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	61,920,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	61,920,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	43,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	43,200,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	18,720,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	18,720,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,131,676	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,700,131,676	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204,598,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204,598,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	191,950,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,120,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,528,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,060,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,060,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	13,060,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,077,413,676	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,077,413,676	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,450,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	3,073,963,676	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,920,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,920,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,750,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,810,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,810,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	360,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	360,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,800,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,800,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,800,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,200,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,280,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,280,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,280,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	123,020,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	123,020,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	123,020,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan Belanja	184,190,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan Belanja	184,190,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.05	Pemeliharaan Taman Belanja	20,350,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.05	Pemeliharaan Taman Belanja	20,350,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.09	Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.20.09	Pemeliharaan Kebersihan	163,840,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	13,650,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	13,650,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11,850,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,800,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3	BELANJA MODAL	4,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.3	BELANJA MODAL	4,200,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,000,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	2,000,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,200,000	
2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.11.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000	2.06.2.06.01.149.001.5.2.3.08.11.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor	2,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.149.003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,795,708,022	2.06.2.06.01.149.003	Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta	1,795,708,022	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,712,500	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,712,500	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,672,500	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,457,500	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,597,500	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81,382,500	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,075,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,075,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,960,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,175,000	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,960,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,175,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	40,080,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	40,080,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	34,200,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	34,200,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	5,880,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	5,880,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,647,995,522	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,647,995,522	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104,340,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104,340,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	72,600,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	72,600,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,740,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,740,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	158,180,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	158,180,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138,600,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138,600,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,580,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	19,580,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,215,522	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,215,522	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	243,215,522	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	243,215,522	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,260,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,260,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,260,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,260,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,110,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,110,000,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,110,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,110,000,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22,000,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3	BELANJA MODAL	16,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.3	BELANJA MODAL	16,000,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	16,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	16,000,000	
2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000	2.06.2.06.01.149.003.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	16,000,000	
2.06.2.06.01.150.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,383,718,800	2.06.2.06.01.150.005	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1,383,718,800	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,844,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,844,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,310,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	77,927,500	
<u>2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>82,935,000</u>	<u>2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>73,552,500</u>	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,375,000	
-	-	-	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,382,500	
-	-	-	<u>2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>9,382,500</u>	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	42,534,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03	Uang Lembur Uang	42,534,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	22,230,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.01	Lembur PNS Uang	22,230,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	20,304,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.1.03.02	Lembur Non PNS	20,304,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,241,019,800	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,241,019,800	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,480,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,480,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17,880,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,046,600	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,046,600	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9,381,600	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	34,600,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	34,600,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,065,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,858,200	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	243,858,200	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	5,750,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,625,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,625,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	230,377,200	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah	230,377,200	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,106,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	5,106,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,240,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,240,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,160,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,800,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,800,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,100,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,100,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,700,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,700,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,840,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,840,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,840,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,840,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	830,355,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	830,355,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	235,000,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	235,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,150,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,150,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	187,405,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	187,405,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	290,000,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	290,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	107,400,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	107,400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	400,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60,000,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60,000,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	5,400,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	5,400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3	BELANJA MODAL	12,855,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3	BELANJA MODAL	12,855,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,500,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	2,500,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	2,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3,500,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	3,500,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	3,500,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,400,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2,400,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,455,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,455,000	
2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000	2.06.2.06.01.150.005.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	4,455,000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI