



**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

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 anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 123) pada :

1. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 03 – PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
Unit Organisasi : 01.03.01 – DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
Macam Urusan : 05 – LINGKUNGAN HIDUP  
Unit Organisasi : 02.05.01 – DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 5

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

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Halaman 1

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.022.002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DBH Provinsi)	10,262,339,000	01.03.01.03.01.022.002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DBH Provinsi)	10,262,339,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,018,483,332</b>	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3,018,483,332</b>	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,579,750	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,645,918,750	
=	=	0	<u>01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02.01</u>	<u>Belanja Bahan Baku Bangunan</u>	<u>1,615,339,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,579,750	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	30,579,750	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,932,186	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,293,859,582	
<u>01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>53,932,186</u>	<u>01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>1,293,859,582</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,640,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	18,640,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,640,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,640,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42,565,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	42,565,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42,565,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	42,565,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,855,266,396	01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0	
<u>01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20.01</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan</u>	<u>2,855,266,396</u>	<u>01.03.01.03.01.022.002.5.2.2.20.01</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Jalan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,243,855,668</b>	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,243,855,668</b>	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	2,400,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	2,400,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	2,400,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	2,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>7,016,455,668</b>	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>7,016,455,668</b>	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.20	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6,569,455,668	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.20	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan	6,569,455,668	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.21	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447,000,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.39.21	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan	447,000,000	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>225,000,000</b>	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>225,000,000</b>	
01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	225,000,000	01.03.01.03.01.022.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	225,000,000	
01.03.01.03.01.022.003	<b>Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD)</b>	<b>25,949,983,685</b>	01.03.01.03.01.022.003	<b>Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD)</b>	<b>25,949,983,685</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,375,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>30,375,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30,375,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>30,375,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30,375,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,419,874,470</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15,419,874,470</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>789,609,500</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>789,609,500</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	789,609,500	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	789,609,500	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,324,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9,324,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,324,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,324,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,609,065,970</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14,609,065,970</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	36,000,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.02	Belanja Air	36,000,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14,400,000,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14,400,000,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	173,065,970	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	173,065,970	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4,375,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4,375,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,375,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,500,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,499,734,215</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,499,734,215</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota</b>	<b>6,608,495,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota</b>	<b>6,608,495,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2,261,375,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2,261,375,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1,942,640,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung	1,942,640,000	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.06	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,404,480,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.24.06	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	2,404,480,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26 <u>01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26.01</u>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor</b>	<b>14,000,000</b> <b>14,000,000</b>	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26 <u>01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.26.01</u>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b> <b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor</b>	<b>0</b> <b>0</b>	Penyesuaian Kode Rekening
:- -	: -	<b>0</b> <b>0</b>	<u>01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.36</u> <u>01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.36.01</u>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan</b> <b>Belanja Modal Pengadaan peralatan Kelistrikan</b>	<b>14,000,000</b> <b>14,000,000</b>	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39 01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39.23	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b> Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	<b>3,377,239,215</b> 3,377,239,215	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39 01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.39.23	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b> Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	<b>3,377,239,215</b> 3,377,239,215	
01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40 01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40.02	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b> Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>500,000,000</b> 500,000,000	01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40 01.03.01.03.01.022.003.5.2.3.40.02	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b> Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>500,000,000</b> 500,000,000	
01.03.01.03.01.023.002 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02.05	<b>Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>29,566,614,370</b> <b>8,100,000</b> <b>8,100,000</b> 8,100,000	01.03.01.03.01.023.002 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02 01.03.01.03.01.023.002.5.2.1.02.05	<b>Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>29,566,614,370</b> <b>8,100,000</b> <b>8,100,000</b> 8,100,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02 -	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> -	<b>3,770,445,299</b> <b>65,032,500</b> <b>0</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02 <u>01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.01</u>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> <b>Belanja Bahan Baku Bangunan</b>	<b>3,770,445,299</b> <b>1,650,767,500</b> <b>1,585,735,000</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.03 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.07	Belanja Bibit Ternak Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,500,000 58,532,500	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.03 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.02.07	Belanja Bibit Ternak Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,500,000 58,532,500	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.13 <u>01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>71,697,349</b> 1,850,000 <b>69,847,349</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.13 <u>01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>1,933,537,799</b> 1,850,000 <b>1,931,687,799</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.01 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.05 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.09	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	<b>17,140,000</b> 3,390,000 3,750,000 10,000,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.01 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.05 01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.10.09	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	<b>17,140,000</b> 3,390,000 3,750,000 10,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>38,850,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>38,850,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,250,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,250,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15,600,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	15,600,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>103,800,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>103,800,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	103,800,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	103,800,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,500,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,500,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,500,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,447,575,450</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	
<u>01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20.10</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Air</u>	<u>3,447,575,450</u>	<u>01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.20.10</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Air</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,850,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>3,850,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,750,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,750,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25,788,069,071</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25,788,069,071</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel</b>	<b>4,000,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel</b>	<b>4,000,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4,000,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	4,000,000	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>25,650,569,071</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>25,650,569,071</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	25,650,569,071	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	25,650,569,071	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>133,500,000</b>	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>133,500,000</b>	
01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	133,500,000	01.03.01.03.01.023.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	133,500,000	
01.04.01.03.01.026.003	<b>Pengelolaan Rusunawa (DAU)</b>	<b>469,087,501</b>	01.04.01.03.01.026.003	<b>Pengelolaan Rusunawa (DAU)</b>	<b>469,087,501</b>	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>265,542,332</b>	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>265,542,332</b>	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,239,000</b>	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7,239,000</b>	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,239,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,239,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5,820,000</b>	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>24,901,000</b>	
=	=	<u>0</u>	<u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.01</u>	<u>Belanja Bahan Baku Bangunan</u>	<u>19,081,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,820,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,820,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03 <u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>222,950,332</b> <b>222,950,332</b>	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03 <u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>233,402,332</b> <b>233,402,332</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20 <u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20.03</u>	<b>Belanja Pemeliharaan</b> <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah</b>	<b>29,533,000</b> <b>29,533,000</b>	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20 <u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.20.03</u>	<b>Belanja Pemeliharaan</b> <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah</b>	<b>0</b> <b>0</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39.25	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b> Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	<b>203,545,169</b> <b>154,850,000</b> 154,850,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39.25	<b>BELANJA MODAL</b> <b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b> Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	<b>203,545,169</b> <b>154,850,000</b> 154,850,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.01 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.02	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b> Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>48,695,169</b> 40,000,000 8,695,169	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.01 01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.02	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b> Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	<b>48,695,169</b> 40,000,000 8,695,169	
01.04.01.03.01.026.004 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02.05	<b>Pengelolaan Saluran Air Limbah (DAU)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>3,988,466,702</b> <b>88,000,000</b> <b>88,000,000</b> 88,000,000	01.04.01.03.01.026.004 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02 01.04.01.03.01.026.004.5.2.1.02.05	<b>Pengelolaan Saluran Air Limbah (DAU)</b> <b>BELANJA PEGAWAI</b> <b>Honorarium Non PNS</b> Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	<b>3,988,466,702</b> <b>88,000,000</b> <b>88,000,000</b> 88,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02 -	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> -	<b>1,263,437,556</b> <b>85,006,000</b> <b>0</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02 <u>01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02.01</u>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b> <b>Belanja Bahan/Material</b> <b>Belanja Bahan Baku Bangunan</b>	<b>1,263,437,556</b> <b>122,667,600</b> <b>37,661,600</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	85,006,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	85,006,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.17 <u>01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja luran <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>31,440,628</b> 10,000,000 <b>21,440,628</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.17 <u>01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Kantor</b> Belanja luran <b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>872,429,956</b> 10,000,000 <b>862,429,956</b>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06.01	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b> Belanja Cetak	<b>10,500,000</b> 10,500,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.06.01	<b>Belanja Cetak Dan Penggandaan</b> Belanja Cetak	<b>10,500,000</b> 10,500,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13.01	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>21,400,000</b> 21,400,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13 01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.13.01	<b>Belanja Pakaian Kerja</b> Belanja Pakaian Kerja Lapangan	<b>21,400,000</b> 21,400,000	



SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,440,000</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22,440,000</b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,440,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,440,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1,076,650,928</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>198,000,000</b>	
<b><u>01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20.10</u></b>	<b><u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Air</u></b>	<b><u>1,076,650,928</u></b>	<b><u>01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.20.10</u></b>	<b><u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Air</u></b>	<b><u>198,000,000</u></b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,000,000</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</b>	<b>16,000,000</b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	16,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,637,029,146</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,637,029,146</b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>250,000,000</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>250,000,000</b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	250,000,000	01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	250,000,000	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>2,387,029,146</b>	01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>2,387,029,146</b>	
01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	2,387,029,146	01.04.01.03.01.026.004.5.2.3.39.22	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air	2,387,029,146	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.05.02.05.01.045.002	Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU)	5,725,954,491	02.05.02.05.01.045.002	Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU)	5,725,954,491	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,618,453,940	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,618,453,940	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.01</u>	Belanja Bahan Pakai Habis	100,880,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.01.06</u>	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	100,880,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.02</u>	Belanja Bahan/Material	661,471,500	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.02.01</u>	Belanja Bahan Baku Bangunan	174,076,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.02.02</u>	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	410,270,500	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.02.05</u>	Belanja Bahan Kimia	12,450,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.02.07</u>	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	64,675,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	2,905,177,440	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	2,905,177,440	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,880,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,880,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,880,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,880,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,840,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,840,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35,960,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	66,880,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	66,880,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.13</u>	Belanja Pakaian Kerja	58,960,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.13.01</u>	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	58,960,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,620,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,620,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,620,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,620,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,464,113,940	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	737,625,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,575,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	25,575,000	
<b>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.05</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Taman</b>	<b>4,438,538,940</b>	<b>02.05.02.05.01.045.002.5.2.2.20.05</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Taman</b>	<b>712,050,000</b>	Penyesuaian kode rekening
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3	BELANJA MODAL	1,107,500,551	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3	BELANJA MODAL	1,107,500,551	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	45,000,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	45,000,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15,000,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	15,000,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	30,000,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	30,000,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,400,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,400,000	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	17,400,000	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	17,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>1,045,100,551</b>	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39	<b>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</b>	<b>1,045,100,551</b>	
02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,045,100,551	02.05.02.05.01.045.002.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,045,100,551	
02.05.02.05.01.046.002	<b>Penanganan Sampah (DAU)</b>	<b>8,802,705,000</b>	02.05.02.05.01.046.002	<b>Penanganan Sampah (DAU)</b>	<b>8,802,705,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,096,709,600</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6,096,709,600</b>	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.02</u>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>361,528,000</b>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.02.07</u>	<b>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</b>	<b>361,528,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9,000,000</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2,667,981,600</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,000,000	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	9,000,000	
-	-	0	<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.03.27</u>	<b>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</b>	<b>2,658,981,600</b>	Penyesuaian kode rekening
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>16,800,000</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>	<b>16,800,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,400,000	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,400,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	14,400,000	02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	14,400,000	
<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20</u>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6,070,909,600</b>	<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20</u>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3,050,400,000</b>	Penyesuaian kode rekening
<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20.09</u>	<b>Belanja Pemeliharaan Kebersihan</b>	<b>6,070,909,600</b>	<u>02.05.02.05.01.046.002.5.2.2.20.09</u>	<b>Belanja Pemeliharaan Kebersihan</b>	<b>3,050,400,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,705,995,400</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,705,995,400</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat</b>	<b>1,951,164,500</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat</b>	<b>1,951,164,500</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1,951,164,500	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	1,951,164,500	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>440,038,300</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>440,038,300</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	364,322,900	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	364,322,900	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	75,715,400	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	75,715,400	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>80,581,000</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>80,581,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04.06	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truk	80,581,000	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.04.06	Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truk	80,581,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>182,872,000</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	<b>182,872,000</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	182,872,000	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)	182,872,000	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>51,339,600</b>	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40	<b>Belanja Modal Jasa Konsultansi</b>	<b>51,339,600</b>	
02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51,339,600	02.05.02.05.01.046.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	51,339,600	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI