



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

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA 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 untuk kedua kalinya anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi 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 Kedua 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 Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 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 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 460/6531 tanggal 19 Desember 2017 tentang Usulan Anggaran Bantuan Sosial ASLUT dan Disabilitas Kota Yogyakarta melalui APBD Kota Yogyakarta Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

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

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada:

- a. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
- b. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 - KESEHATAN
Organisasi : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN
- c. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 - KESEHATAN
Organisasi : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
- d. 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
- e. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- f. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN
- g. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- h. Urusan : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.06 - SOSIAL
Organisasi : 01.06.01 - DINAS SOSIAL
- i. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- j. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.04 - PERTANAHAN
Organisasi : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
- k. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- l. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
- m. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO
- n. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS
- o. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
- p. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN
- q. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN
- r. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN
- s. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN
- t. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN
- u. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON
- v. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON
- w. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.11 - KECAMATAN GONDONANAN
- x. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN
- y. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO
- z. Urusan : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

- aa. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- bb. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.09 - PERHUBUNGAN
Organisasi : 02.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN
- cc. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Organisasi : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN
- dd. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.11 - KOPERASI, USHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi : 02.11.01 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- ee. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.12 - PENANAMAN MODAL
Organisasi : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
- ff. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
- gg. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.16 - KEBUDAYAAN
Organisasi : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN
- hh. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.18 - KEARSIPAN
Organisasi : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- ii. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA
- jj. Urusan : 03 - PILIHAN
Macam Urusan : 03.01 - PERTANIAN
Organisasi : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
- kk. Urusan : 03 - PILIHAN
Macam Urusan : 03.02 - PARIWISATA
Organisasi : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA
- ll. Urusan : 03 - PILIHAN
Macam Urusan : 03.05 - PERINDUSTRIAN
Organisasi : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- mm. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.01 - PERENCANAAN
Organisasi : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- nn. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01A - BAGAIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- oo. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01B - BAGIAN HUKUM
- pp. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01C - BAGIAN PROTOKOL
- qq. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01D - BAGIAN UMUM
- rr. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01E - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA
- ss. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01F - BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
- tt. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01G - BAGIAN ORGANISASI
- uu. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01H - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
- vv. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD
- ww. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.05 - INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 04.05.01 - INSPEKTORAT
- xx. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
- yy. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.07 - KEUANGAN
Organisasi : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- zz. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.07 - KEUANGAN
Organisasi : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

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

2. Ketentuan Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Menambahkan Lampiran Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Lansia Terlantar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Menambahkan Lampiran Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Difabel Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 7

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Halaman 1

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	257,647,570,409	01.01.01.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	257,647,570,409	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	257,647,570,409	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	257,647,570,409	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	250,675,836,809	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	250,675,836,809	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	129,016,291,222	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	127,888,727,161	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	10,091,404,245	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	10,091,404,245	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	349,887,850	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	349,887,850	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	9,930,520,990	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	9,930,520,990	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	861,196,700	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	861,196,700	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	5,340,989,484	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	5,340,989,484	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	493,036,969	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	758,036,969	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	1,624,205	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	1,624,205	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	3,597,016,565	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	3,597,016,565	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	90,396,700,800	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.22	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	90,396,700,800	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	331,758,178	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,194,322,239	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	265,409,601	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	265,409,601	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	6,971,733,600	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	6,971,733,600	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	6,599,733,600	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	6,599,733,600	
01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK)	372,000,000	01.01.01.01.01.000.000.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK)	372,000,000	
01.01.01.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	2,767,861,914	01.01.01.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	2,767,861,914	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,452,930,231	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,452,930,231	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	241,874,035	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	241,874,035	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	182,356,785	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	182,356,785	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	22,917,250	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	22,917,250	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	142,858,650	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	142,858,650	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	83,925,500	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	83,925,500	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	58,933,150	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	58,933,150	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	451,503,100	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	487,238,074	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,600,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,600,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,280,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,280,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	875,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	875,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,743,100	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,743,100	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,580,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,580,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	399,425,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	399,425,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Teknis	35,734,974	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17,150,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17,150,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,150,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,150,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	223,468,446	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	187,733,472	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,779,500	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,779,500	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,688,946	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144,953,972	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	376,076,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	376,076,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,576,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,576,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	343,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	343,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	14,500,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	14,500,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	1,314,931,683	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	1,314,931,683	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,850,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,850,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	5,850,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.10.13	Belanja Modal Papan Informasi	5,850,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	424,456,600	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	424,456,600	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	201,050,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	201,050,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	20,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,091,600	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,091,600	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	28,900,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	28,900,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	170,415,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	170,415,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	400,762,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	400,762,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	44,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	44,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	184,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	184,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	35,300,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	35,300,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	2,962,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	2,962,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,500,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	4,500,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	130,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	130,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	227,734,483	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	211,734,483	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17,275,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17,275,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	29,218,895	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	29,218,895	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	76,300,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	76,300,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	61,750,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	61,750,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	43,190,588	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	27,190,588	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3,000,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3,000,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	238,768,100	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	254,768,100	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	65,464,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	65,464,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	107,397,500	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	107,397,500	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45,900,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	45,900,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	20,006,600	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	20,006,600	
-	-	0	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	16,000,000	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	10,263,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	10,263,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	8,910,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/fm (Handy Talkie)	8,910,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1,353,000	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.17.10	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1,353,000	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,097,500	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,097,500	
01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,097,500	01.01.01.01.01.001.019.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,097,500	
01.01.01.01.01.010.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAK)	21,874,760,000	01.01.01.01.01.010.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAK)	24,530,815,928	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,631,840,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,427,818,350	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,427,818,350	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	2,427,818,350	
				SD Negeri Baciro	16,500,000	
				SD Negeri Badran	11,000,000	
				SD Negeri Balirejo	17,600,000	
				SD Negeri Baluwarti	19,320,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	36,960,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	14,300,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	11,275,000	
				SD Negeri Bener	20,500,000	
				SD Negeri Bhayangkara	54,900,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	12,903,000	
				SD Negeri Bumijo	19,030,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	9,905,500	
				SD Negeri Dalem	18,000,000	
				SD Negeri Demangan	41,250,000	
				SD Negeri Gambiran	9,470,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	33,000,000	
				SD Negeri Gedongkuning	35,200,000	
				SD Negeri Gedongtengen	36,300,000	
				SD Negeri Giwangan	42,020,000	
				SD Negeri Glagah	71,670,000	
				SD Negeri Golo	37,559,700	
				SD Negeri Gondolayu	17,600,000	
				SD Negeri Jetis 1	39,000,000	
				SD Negeri Jetis 2	7,799,000	
				SD Negeri Jetisharjo	28,490,000	
				SD Negeri Karanganyar	12,650,000	
				SD Negeri Karangmulyo	16,919,100	
				SD Negeri Karangrejo	5,500,000	
				SD Negeri Karangsari	9,640,000	
				SD Negeri Keputran 1	49,775,000	
				SD Negeri Keputran 2	90,225,000	
				SD Negeri Keputran A	58,850,000	
				SD Negeri Kintelan 1	13,000,000	
				SD Negeri Kintelan 2	7,200,000	
				SD Negeri Klitren	0	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Kotagede 1	69,160,000	
				SD Negeri Kotagede 3	42,350,000	
				SD Negeri Kotagede 4	18,700,000	
				SD Negeri Kotagede 5	18,700,000	
				SD Negeri Kraton	12,150,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	20,273,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	61,428,400	
				SD Negeri Lempuyangwangi	49,500,000	
				SD Negeri Margoyasan	26,468,000	
				SD Negeri Mendungan 1	16,190,000	
				SD Negeri Mendungan 2	23,100,000	
				SD Negeri Minggiran	22,319,000	
				SD Negeri Ngabean	18,800,650	
				SD Negeri Ngupasan	29,965,000	
				SD Negeri Pakel	40,480,000	
				SD Negeri Pandeyan	14,200,000	
				SD Negeri Panembahan	41,100,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	8,877,000	
				SD Negeri Petinggen	7,000,000	
				SD Negeri Pilahan	15,031,000	
				SD Negeri Pingit	15,400,000	
				SD Negeri Prawirotaman	12,100,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	84,810,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	4,015,000	
				SD Negeri Randusari	17,422,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	55,000,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	22,100,000	
				SD Negeri Sagan	5,500,000	
				SD Negeri Sayidan	8,160,000	
				SD Negeri Serangan	11,000,000	
				SD Negeri Serayu	47,300,000	
				SD Negeri Sindurejan	41,580,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	7,910,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	12,650,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	18,800,650	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	14,159,200	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	38,500,000	
				SD Negeri Suryowijayan	14,000,000	
				SD Negeri Tahunan	38,500,000	
				SD Negeri Tamansari 1	40,700,000	
				SD Negeri Tamansari 2	20,879,100	
				SD Negeri Tamansari 3	19,800,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	23,980,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	29,040,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	34,588,400	
				SD Negeri Tegalrejo 2	40,700,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	38,000,000	
				SD Negeri Terbansari 1	31,526,000	
				SD Negeri Timuran	38,785,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Tukangan	25,300,000	
				SD Negeri Ungaran 1	78,650,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	18,800,650	
				SD Negeri Warungboto	11,000,000	
				SD Negeri Widoro	13,959,000	
				SD Negeri Wirosaban	12,100,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04</u>	<u>Honorarium Pengelola Dana BOS</u>	<u>2,631,840,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04</u>	<u>Honorarium Pengelola Dana BOS</u>	0	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04.01</u>	<u>Honorarium Pengelolaan Dana BOS</u>	<u>2,631,840,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.1.04.01</u>	<u>Honorarium Pengelolaan Dana BOS</u>	0	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,906,130,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,349,367,852	
-	-	-	0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,160,742,752	
-	-	-	0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	852,417,045	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Balirejo	6,707,000	
				SD Negeri Baluwarti	4,798,500	
				SD Negeri Bangunrejo 1	350,000	
				SD Negeri Bener	1,485,000	
				SD Negeri Bhayangkara	21,242,290	
				SD Negeri Blunyahrejo	978,000	
				SD Negeri Bumijo	4,685,500	
				SD Negeri Cokrokusuman	1,945,500	
				SD Negeri Dalem	18,504,000	
				SD Negeri Demangan	19,842,500	
				SD Negeri Gambiran	4,129,800	
				SD Negeri Gedongkuning	35,235,200	
				SD Negeri Gedongtengen	11,960,451	
				SD Negeri Glagah	3,813,600	
				SD Negeri Golo	6,600,000	
				SD Negeri Gondolayu	6,955,000	
				SD Negeri Jetis 1	14,747,750	
				SD Negeri Jetis 2	5,396,500	
				SD Negeri Jetisharjo	55,716,500	
				SD Negeri Karanganyar	6,990,000	
				SD Negeri Karangmulyo	11,600,400	
				SD Negeri Karangrejo	360,400	
				SD Negeri Karangsari	3,911,597	
				SD Negeri Keputran 1	19,213,962	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Keputran 2	29,162,880	
				SD Negeri Keputran A	25,107,000	
				SD Negeri Kintelan 1	5,270,000	
				SD Negeri Kintelan 2	1,894,200	
				SD Negeri Klitren	20,406,000	
				SD Negeri Kotagede 1	21,147,200	
				SD Negeri Kotagede 3	19,658,600	
				SD Negeri Kotagede 4	7,876,242	
				SD Negeri Lempuyangan 1	30,681,250	
				SD Negeri Lempuyangwangi	35,327,700	
				SD Negeri Margoyasan	858,000	
				SD Negeri Mendungan 1	4,566,000	
				SD Negeri Mendungan 2	5,444,984	
				SD Negeri Ngabean	7,852,250	
				SD Negeri Ngupasan	4,180,000	
				SD Negeri Pakel	17,141,100	
				SD Negeri Pandeyan	9,421,000	
				SD Negeri Panembahan	3,500,000	
				SD Negeri Petinggen	27,241,300	
				SD Negeri Pilahan	4,799,500	
				SD Negeri Pingit	4,850,000	
				SD Negeri Prawirotaman	599,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,944,400	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	966,000	
				SD Negeri Randusari	588,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	23,228,200	
				SD Negeri Rejowinangun 3	6,193,000	
				SD Negeri Sagan	14,497,674	
				SD Negeri Sayidan	3,925,200	
				SD Negeri Serayu	4,985,000	
				SD Negeri Sindurejan	9,333,770	
				SD Negeri Sosrowijayan	3,697,458	
				SD Negeri Surokarsan 2	2,857,800	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	5,333,400	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	1,425,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	960,000	
				SD Negeri Suryowijayan	3,038,500	
				SD Negeri Tahunan	20,000,000	
				SD Negeri Tamansari 1	31,954,422	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
				SD Negeri Tamansari 2	8,237,500		
				SD Negeri Tamansari 3	12,816,540		
				SD Negeri Tegalpanggung	7,615,044		
				SD Negeri Tegalrejo 1	26,604,800		
				SD Negeri Tegalrejo 2	9,123,679		
				SD Negeri Tegalrejo 3	16,239,600		
				SD Negeri Timuran	23,156,580		
				SD Negeri Tukangan	5,784,524		
				SD Negeri Ungaran 1	18,088,360		
				SD Negeri Vidya Qasana	5,355,800		
				SD Negeri Warungboto	800,000		
				SD Negeri Wirosaban	6,066,138		
				SD Negeri Giwangan	12,100,000		
				SD Negeri Terbansari 1	11,347,000		
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	107,098,199		Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	2,740,000		
				SD Negeri Baluwarti	300,000		
				SD Negeri Bangunrejo 1	720,000		
				SD Negeri Bangunrejo 2	592,000		
				SD Negeri Bumijo	9,268,000		
				SD Negeri Demangan	2,626,000		
				SD Negeri Gedongtengen	3,310,000		
				SD Negeri Glagah	5,869,200		
				SD Negeri Golo	751,400		
				SD Negeri Gondolayu	1,500,000		
				SD Negeri Jetis 2	270,000		
				SD Negeri Karanganyar	1,500,000		
				SD Negeri Keputran 1	1,610,000		
				SD Negeri Keputran A	9,000,000		
				SD Negeri Kintelan 1	3,000,000		
				SD Negeri Kintelan 2	600,000		
				SD Negeri Kotagede 4	798,101		
				SD Negeri Kraton	347,500		
				SD Negeri Kyai Mojo	2,000,000		
				SD Negeri Lempuyangan 1	2,965,000		
				SD Negeri Mendungan 1	1,954,000		
				SD Negeri Ngupasan	7,500,000		
				SD Negeri Pakel	3,710,000		
				SD Negeri Panembahan	5,535,000		
				SD Negeri Pandeyan	700,800		
				SD Negeri Pilahan	750,000		
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	810,000		
				SD Negeri Rejowinangun 1	2,327,500		
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,000,000		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>0.01.01.01.01.010.002.5.2.2.01.04</u>	SD Negeri Sagan SD Negeri Serangan SD Negeri Serayu SD Negeri Sindurejan SD Negeri Sosrowijayan SD Negeri Surokarsan 2 SD Negeri Suryodiningratan 1 SD Negeri Suryowijayan SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Tegalmulyo SD Negeri Tegalrejo 1 SD Negeri Tegalrejo 2 SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Timuran SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Vidya Qasana SD Negeri Widoro SD Negeri Wirosaban Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2,312,000 750,000 1,175,000 385,000 1,400,000 75,000 1,340,000 1,000,000 444,500 700,000 800,000 3,857,000 3,936,000 6,000,000 1,800,000 4,186,425 297,500 1,758,273 827,000 59,993,200	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bumijo SD Negeri Dalem SD Negeri Gambiran SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Glagah SD Negeri Golo SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Jetis 2 SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karanganyar SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Keputran A SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Kintelan 2 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Margoyasan SD Negeri Mendungan 2 SD Negeri Pakel SD Negeri Pandeyan SD Negeri Petinggen SD Negeri Pilahan SD Negeri Pingit SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Randusari SD Negeri Rejowinangun 3 SD Negeri Sagan	1,800,000 900,000 666,000 4,200,000 1,279,200 4,500,000 600,000 510,000 3,000,000 720,000 1,620,000 2,200,000 720,000 432,000 1,524,000 2,160,000 2,850,000 1,750,000 960,000 1,119,000 4,500,000 450,000 900,000 1,980,000 1,350,000 720,000 1,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
				SD Negeri Sayidan	318,000		
				SD Negeri Suryowijayan	150,000		
				SD Negeri Serangan SD	330,000		
				Negeri Sindurejan SD	900,000		
				Negeri Sosrowijayan	375,000		
				SD Negeri Suryodiningratan 1	600,000		
				SD Negeri Tamansari 1	3,300,000		
				SD Negeri Tamansari 2	1,050,000		
				SD Negeri Tegalmulyo	1,440,000		
				SD Negeri Tegalpanggung	1,200,000		
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,050,000		
				SD Negeri Tegalrejo 3	1,170,000		
				SD Negeri Terbansari 1	800,000		
				SD Negeri Timuran	1,440,000		
				SD Negeri Wirosaban	660,000		
-	-		<u>01.01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.01.05</u>	<u>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</u>	<u>137,377,308</u>		Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	4,804,000		
				SD Negeri Bumijo	1,112,500		
				SD Negeri Cokrokusuman	2,608,943		
				SD Negeri Gambiran SD	635,000		
				Negeri Gedongkiwo SD	5,629,500		
				Negeri Gedongtengen SD	3,674,000		
				Negeri Golo	5,291,500		
				SD Negeri Gondolayu	2,995,700		
				SD Negeri Jetis 1	8,497,400		
				SD Negeri Jetis 2	1,896,500		
				SD Negeri Karanganyar	3,441,862		
				SD Negeri Keputran 1	2,193,000		
				SD Negeri Keputran 2	6,398,500		
				SD Negeri Keputran A	2,300,000		
				SD Negeri Kotagede 4	788,653		
				SD Negeri Kyai Mojo	2,086,750		
				SD Negeri Lempuyangan 1	2,982,350		
				SD Negeri Mendungan 1	3,147,950		
				SD Negeri Mendungan 2	2,100,000		
				SD Negeri Pakel	8,998,000		
				SD Negeri Petinggen	6,611,000		
				SD Negeri Pilahan	1,443,800		
				SD Negeri Sayidan	1,614,000		
				SD Negeri Rejowinangun 1	4,055,000		
				SD Negeri Rejowinangun 3	2,593,500		
				SD Negeri Serayu	11,354,600		
				SD Negeri Suryodiningratan 1	2,547,000		
				SD Negeri Suryowijayan	5,898,000		
				SD Negeri Tamansari 1	9,561,500		
				SD Negeri Tamansari 2	1,400,000		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Tegalmulyo	900,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	3,092,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	3,837,600	
				SD Negeri Terbangsari 1	2,972,000	
				SD Negeri Timuran	2,400,000	
				SD Negeri Ungaran 1	2,315,200	
				SD Negeri Widoro	1,317,000	
				SD Negeri Wirosaban	883,000	
-	-	0		Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3,857,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Gedongtengen	500,000	
				SD Negeri Kotagede 3	300,000	
				SD Negeri Minggiran	220,000	
				SD Negeri Pandeyan	250,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	1,000,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	60,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	627,000	
				SD Negeri Warungboto	300,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	949,249,207	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	128,924,135	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Balirejo	3,555,000	
				SD Negeri Baluwarti	10,828,061	
				SD Negeri Bangunrejo 2	1,046,790	
				SD Negeri Gedongtengen	3,886,000	
				SD Negeri Glagah	5,000,000	
				SD Negeri Pingit	2,500,000	
				SD Negeri Panembahan	26,615,165	
				SD Negeri Prawirotaman	8,200,000	
				SD Negeri Sindurejan	966,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	17,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	1,530,000	
				SD Negeri Tahunan	12,000,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	5,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	6,052,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	639,519	
				SD Negeri Vidya Qasana	23,605,600	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.04</u>	Belanja Bahan Obat-obatan	63,621,830	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,328,000	
				SD Negeri Bener	1,166,400	
				SD Negeri Bumijo	1,625,400	
				SD Negeri Gambiran	203,300	
				SD Negeri Gedongkiwo	2,952,500	
				SD Negeri Glagah	3,750,000	
				SD Negeri Jetis 2	317,700	
				SD Negeri Karanganyar	1,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	2,155,200	
				SD Negeri Keputran 2	5,391,750	
				SD Negeri Keputran A	1,128,300	
				SD Negeri Kotagede 1	5,891,500	
				SD Negeri Kotagede 5	783,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	5,125,600	
				SD Negeri Mendungan 1	562,800	
				SD Negeri Mendungan 2	1,315,000	
				SD Negeri Ngupasan	1,200,000	
				SD Negeri Pakel	1,041,000	
				SD Negeri Pandeyan	270,000	
				SD Negeri Petinggen	2,575,000	
				SD Negeri Pilahan	966,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	150,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	500,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,384,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,090,200	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	600,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	1,999,600	
				SD Negeri Tahunan	1,200,000	
				SD Negeri Tamansari 1	5,356,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	1,610,580	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,200,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	1,278,500	
				SD Negeri Terbansari 1	1,050,500	
				SD Negeri Timuran	2,400,000	
				SD Negeri Tukangan	1,254,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	314,000	
				SD Negeri Warungboto	286,000	
				SD Negeri Wirosaban	200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.06</u>	Belanja Bahan Komputer/Printer	192,336,043	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,190,000	
				SD Negeri Baluwarti	2,833,124	
				SD Negeri Bener	3,130,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	4,510,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Demangan	1,350,000	
				SD Negeri Gambiran	1,390,000	
				SD Negeri Glagah	2,075,000	
				SD Negeri Golo	11,270,000	
				SD Negeri Jetis 1	2,741,700	
				SD Negeri Jetis 2	1,100,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,500,000	
				SD Negeri Karangrejo	12,047,420	
				SD Negeri Karangsari	5,323,000	
				SD Negeri Keputran 2	8,948,500	
				SD Negeri Kotagede 4	4,318,800	
				SD Negeri Lempuyangwangi	16,000,000	
				SD Negeri Mendungan 1	4,285,000	
				SD Negeri Ngabean	1,815,000	
				SD Negeri Pakel	6,680,000	
				SD Negeri Pingit	2,000,000	
				SD Negeri Petinggen	2,100,000	
				SD Negeri Pilahan	5,320,000	
				SD Negeri Prawirotaman	7,400,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	3,960,000	
				SD Negeri Randusari	865,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	12,870,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	3,900,000	
				SD Negeri Serayu	3,155,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	4,061,900	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	1,500,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	17,600,000	
				SD Negeri Tamansari 1	1,875,000	
				SD Negeri Tamansari 2	1,389,999	
				SD Negeri Terbansari 1	9,860,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	4,790,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	5,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	2,100,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,265,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	2,600,000	
				SD Negeri Ungaran 1	1,860,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	480,000	
				SD Negeri Widoro	1,556,600	
				SD Negeri Wirosaban	1,320,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.07</u>	<u>Bel a n j a Ala t – Ala t/ Pe rle n g k a p a n Ka n t o r/Ru m a h</u>	227,994,194	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				<u>Tangga/Kerja</u>	2,000,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	1,728,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	500,000	
				SD Negeri Bener	800,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	4,747,000	
				SD Negeri Bumijo	375,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Gedongkiwo	2,820,000	
				SD Negeri Gedongkuning	18,500,000	
				SD Negeri Giwangan	5,600,000	
				SD Negeri Golo	2,140,000	
				SD Negeri Gondolayu	1,500,000	
				SD Negeri Jetis 2	355,000	
				SD Negeri Jetisharjo	6,300,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,070,000	
				SD Negeri Karangrejo	300,000	
				SD Negeri Karangmulyo	5,544,200	
				SD Negeri Karang Sari	686,000	
				SD Negeri Keputran 1	500,000	
				SD Negeri Keputran 2	1,946,500	
				SD Negeri Keputran A	7,435,000	
				SD Negeri Kintelan 1	10,596,375	
				SD Negeri Kotagede 1	2,300,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	4,428,500	
				SD Negeri Lempuyangan 1	950,000	
				SD Negeri Margoyasan	2,800,000	
				SD Negeri Mendungan 1	425,000	
				SD Negeri Mendungan 2	2,005,000	
				SD Negeri Minggiran	1,067,646	
				SD Negeri Ngabean	3,431,000	
				SD Negeri Ngupasan	1,339,500	
				SD Negeri Pakel	847,500	
				SD Negeri Pandeyan	2,637,000	
				SD Negeri Petinggen	7,152,000	
				SD Negeri Pingit	3,000,000	
				SD Negeri Pilahan	1,365,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	37,124,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	156,000	
				SD Negeri Randusari	1,900,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,531,500	
				SD Negeri Sagan	12,400,000	
				SD Negeri Serangan	2,226,000	
				SD Negeri Serayu	1,680,000	
				SD Negeri Sindurejan	16,490,350	
				SD Negeri Sosrowijayan	667,123	
				SD Negeri Surokarsan 2	17,500	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	1,173,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,500,000	
				SD Negeri Suryowijayan	5,310,000	
				SD Negeri Tahunan	9,300,000	
				SD Negeri Tamansari 1	780,000	
				SD Negeri Tamansari 2	1,071,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	6,600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	3,605,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,926,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.08</u>	SD Negeri Timuran SD Negeri Tukangan SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Vidya Qasana SD Negeri Widoro SD Negeri Wirosaban Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,330,000 180,000 5,014,000 2,781,500 1,000,000 1,040,000 45,016,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro SD Negeri Blunyahrejo SD Negeri Bumijo SD Negeri Demangan SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karanganyar SD Negeri Klitren SD Negeri Lempuyangwangi SD Negeri Petinggen SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Rejowinangun 3 SD Negeri Sagan SD Negeri Serayu SD Negeri Suryodiningratan 2 SD Negeri Tegalmulyo SD Negeri Tegalpanggung SD Negeri Terbansari 1 SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Ngupasan	1,500,000 2,424,000 1,000,000 2,550,000 3,750,000 3,000,000 2,000,000 4,232,000 2,425,000 900,000 6,000,000 1,050,000 420,000 3,840,000 675,000 1,050,000 960,000 4,200,000 1,600,000 1,440,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.09</u>	Belanja Bahan Percontohan SD Negeri Balirejo SD Negeri Bener SD Negeri Bumijo SD Negeri Dalem SD Negeri Giwangan SD Negeri Golo SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Kintelan 2 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Kotagede 5 SD Negeri Kraton SD Negeri Kyai Mojo SD Negeri Margoyasan SD Negeri Mendungan 1 SD Negeri Ngupasan	61,707,750 500,000 650,000 1,525,000 3,098,000 2,976,150 1,201,000 4,027,000 2,800,000 1,550,000 5,264,000 427,000 600,000 1,788,000 3,465,000 11,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.02.10</u>	SD Negeri Pakel SD Negeri Panembahan SD Negeri Pingit SD Negeri Puro Pakualaman 1 SD Negeri Serayu SD Negeri Sindurejan SD Negeri Tahunan SD Negeri Timuran SD Negeri Wirosaban <u>Belanja Alat Peraga</u>	2,677,000 3,745,000 2,500,000 1,140,000 1,970,000 5,080,000 820,000 2,188,000 716,600 <u>229,649,255</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro SD Negeri Badran SD Negeri Bangunrejo 2 SD Negeri Bener SD Negeri Bumijo SD Negeri Demangan SD Negeri Gambiran SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Gedongtengen SD Negeri Giwangan SD Negeri Glagah SD Negeri Golo SD Negeri Gondolayu SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karanganyar SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Keputran A SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Kotagede 5 SD Negeri Kraton SD Negeri Kyai Mojo SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Lempuyangwangi SD Negeri Mendungan 1 SD Negeri Mendungan 2 SD Negeri Ngabean SD Negeri Pandeyan SD Negeri Panembahan SD Negeri Petinggen SD Negeri Pilahan SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Sagan SD Negeri Serangan	6,000,000 2,410,000 1,075,000 2,231,000 720,000 2,109,000 470,000 775,000 4,320,000 5,068,315 8,000,000 2,940,000 1,520,000 17,468,000 1,000,000 17,010,000 3,925,000 15,700,000 200,000 5,280,000 500,000 1,150,000 1,400,000 3,300,000 2,075,000 4,059,600 3,600,000 3,255,540 420,000 1,000,000 9,565,800 1,602,000 23,484,000 7,026,000 778,000 170,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Serayu	900,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,924,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,770,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	10,317,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	180,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	4,438,000	
				SD Negeri Suryowijayan	3,440,000	
				SD Negeri Tahunan	2,150,000	
				SD Negeri Tamansari 1	12,000,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	7,918,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	5,445,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	5,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	500,000	
				SD Negeri Terbansari 1	900,000	
				SD Negeri Timuran	3,105,000	
				SD Negeri Tukangan	2,700,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	1,161,000	
				SD Negeri Widoro	800,000	
				SD Negeri Wirosaban	1,394,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>3.600,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>2.970,898,665</u>	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.01</u>	<u>Belanja Telepon</u>	<u>407,121,217</u>	
				SD Negeri Baciro	7,200,000	
				SD Negeri Badran	6,600,000	
				SD Negeri Balirejo	3,000,000	
				SD Negeri Baluwarti	1,800,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	3,000,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	1,200,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	1,200,000	
				SD Negeri Bener	9,100,000	
				SD Negeri Bhayangkara	3,600,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	2,881,872	
				SD Negeri Bumijo	2,400,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	1,080,000	
				SD Negeri Dalem	6,000,000	
				SD Negeri Demangan	3,000,000	
				SD Negeri Gambiran	1,800,540	
				SD Negeri Gedongkiwo	2,400,000	
				SD Negeri Gedongkuning	3,000,000	
				SD Negeri Gedongtengen	8,400,000	
				SD Negeri Giwangan	2,400,000	
				SD Negeri Glagah	6,000,000	
				SD Negeri Golo	3,600,960	
				SD Negeri Gondolayu	7,200,000	
				SD Negeri Jetis 1	3,000,000	
				SD Negeri Jetis 2	840,000	
				SD Negeri Jetisharjo	6,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Karanganyar	3,000,000	
				SD Negeri Karangmulyo	6,057,000	
				SD Negeri Karangrejo	6,000,000	
				SD Negeri Karang Sari	1,800,000	
				SD Negeri Keputran 1	1,800,000	
				SD Negeri Keputran 2	6,750,000	
				SD Negeri Kintelan 1	1,800,000	
				SD Negeri Kintelan 2	1,200,000	
				SD Negeri Klitren	3,240,000	
				SD Negeri Kotagede 1	12,000,039	
				SD Negeri Kotagede 3	2,440,000	
				SD Negeri Kotagede 4	4,800,000	
				SD Negeri Kotagede 5	900,600	
				SD Negeri Kyai Mojo	600,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	17,850,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	12,000,000	
				SD Negeri Margoyasan	6,120,000	
				SD Negeri Mendungan 1	3,600,000	
				SD Negeri Mendungan 2	7,200,000	
				SD Negeri Minggiran	6,000,000	
				SD Negeri Ngabean	3,000,000	
				SD Negeri Ngupasan	4,800,000	
				SD Negeri Pakel	1,440,000	
				SD Negeri Pandeyan	1,200,000	
				SD Negeri Panembahan	3,600,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	3,000,000	
				SD Negeri Petinggen	10,224,000	
				SD Negeri Pilahan	3,041,676	
				SD Negeri Pingit	2,400,000	
				SD Negeri Prawirotaman	1,200,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	7,200,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	7,200,000	
				SD Negeri Randusari	4,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	10,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	8,400,000	
				SD Negeri Sagan	1,800,000	
				SD Negeri Sayidan	2,400,000	
				SD Negeri Serangan	6,600,000	
				SD Negeri Serayu	5,400,000	
				SD Negeri Sindurejan	4,800,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,800,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	2,220,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	4,800,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	16,800,000	
				SD Negeri Suryowijayan	1,453,500	
				SD Negeri Tahunan	7,200,000	
				SD Negeri Tamansari 1	4,200,000	
				SD Negeri Tamansari 2	6,366,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-			SD Negeri Tamansari 3	1,560,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Tegalmulyo	4,200,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	1,800,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	13,872,738	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,080,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	7,500,000	
				SD Negeri Terbangsari 1	3,000,000	
				SD Negeri Timuran	9,600,000	
				SD Negeri Tukangan	1,807,092	
				SD Negeri Ungaran 1	5,500,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	215,200	
				SD Negeri Warungboto	5,100,000	
				SD Negeri Widoro	8,280,000	
				SD Negeri Wirosaban	3,600,000	
			<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.02</u>	Belanja Air	99,471,000	
				SD Negeri Balirejo	1,200,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	12,000,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	3,600,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	6,000,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	1,500,000	
				SD Negeri Bumijo	7,776,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	3,000,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	600,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,320,000	
				SD Negeri Glagah	7,200,000	
				SD Negeri Golo	636,000	
				SD Negeri Gondolayu	720,000	
				SD Negeri Jetis 2	1,800,000	
				SD Negeri Jetisharjo	12,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	1,200,000	
				SD Negeri Keputran 2	891,000	
				SD Negeri Kintelan 2	720,000	
				SD Negeri Kotagede 4	800,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	600,000	
				SD Negeri Margoyasan	480,000	
				SD Negeri Ngabean	1,560,000	
				SD Negeri Pakel	1,560,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	5,400,000	
				SD Negeri Panembahan	1,200,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	600,000	
				SD Negeri Prawirotaman	366,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,200,000	
				SD Negeri Sagan	480,000	
				SD Negeri Serangan	480,000	
				SD Negeri Sayidan	960,000	
				SD Negeri Serayu	480,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Suryodiningratan 1	1,800,000	
				SD Negeri Tamansari 1	3,060,000	
				SD Negeri Tamansari 2	1,734,000	
				SD Negeri Tamansari 3	600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	480,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	840,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	5,400,000	
				SD Negeri Terbansari 1	3,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	600,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	468,000	
				SD Negeri Warungboto	1,000,000	
				SD Negeri Widoro	960,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.03</u>	Belanja Listrik	842,826,132	
				SD Negeri Baciro	9,750,000	
				SD Negeri Badran	9,600,000	
				SD Negeri Balirejo	9,600,000	
				SD Negeri Baluwarti	4,800,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	7,200,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	3,600,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	6,000,000	
				SD Negeri Bener	4,971,000	
				SD Negeri Bhayangkara	18,000,000	
				SD Negeri Bumijo	7,200,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	3,000,000	
				SD Negeri Dalem	4,800,342	
				SD Negeri Demangan	9,639,042	
				SD Negeri Gambiran	4,200,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	12,000,000	
				SD Negeri Gedongkuning	14,400,000	
				SD Negeri Gedongtengen	10,560,000	
				SD Negeri Giwangan	24,000,000	
				SD Negeri Glagah	4,800,000	
				SD Negeri Golo	7,020,000	
				SD Negeri Gondolayu	9,600,000	
				SD Negeri Jetis 1	15,000,000	
				SD Negeri Jetis 2	3,600,000	
				SD Negeri Jetisharjo	18,000,000	
				SD Negeri Karanganyar	3,600,000	
				SD Negeri Karangrejo	4,800,000	
				SD Negeri Karangsari	2,400,000	
				SD Negeri Karangmulyo	4,232,860	
				SD Negeri Keputran 1	12,000,000	
				SD Negeri Keputran 2	14,014,630	
				SD Negeri Kintelan 1	1,700,000	
				SD Negeri Kintelan 2	6,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Klitren	3,240,000	
				SD Negeri Kotagede 1	24,000,000	
				SD Negeri Kotagede 3	13,603,401	
				SD Negeri Kotagede 4	4,000,000	
				SD Negeri Kotagede 5	9,300,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	7,110,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	21,649,877	
				SD Negeri Lempuyangwangi	48,000,000	
				SD Negeri Margoyasan	6,000,000	
				SD Negeri Mendungan 1	6,000,000	
				SD Negeri Mendungan 2	6,000,000	
				SD Negeri Minggiran	9,600,000	
				SD Negeri Ngabean	7,200,000	
				SD Negeri Ngupasan	12,000,000	
				SD Negeri Pakel	12,000,000	
				SD Negeri Pandeyan	15,000,250	
				SD Negeri Panembahan	8,400,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	2,400,000	
				SD Negeri Petinggen	9,000,000	
				SD Negeri Pilahan	5,220,000	
				SD Negeri Pingit	4,200,000	
				SD Negeri Prawirotaman	3,000,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	30,000,000	
				SD Negeri Randusari	4,184,621	
				SD Negeri Rejowinangun 1	12,000,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	9,600,000	
				SD Negeri Sagan	1,800,000	
				SD Negeri Serangan	4,020,000	
				SD Negeri Sayidan	9,000,000	
				SD Negeri Serayu	16,800,000	
				SD Negeri Sindurejan	8,400,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	6,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	3,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	3,600,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	18,000,000	
				SD Negeri Suryowijayan	7,200,000	
				SD Negeri Tahunan	9,600,000	
				SD Negeri Tamansari 1	8,730,000	
				SD Negeri Tamansari 2	3,780,000	
				SD Negeri Tamansari 3	4,200,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	4,800,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	16,800,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	14,400,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	8,400,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	18,000,109	
				SD Negeri Terbansari 1	10,800,000	
				SD Negeri Timuran	18,000,000	
				SD Negeri Tukangan	7,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.06	SD Negeri Puro Pakualaman 1 SD Negeri Randusari SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Sayidan SD Negeri Serangan SD Negeri Serayu SD Negeri Sosrowijayan SD Negeri Suryodiningratan 1 SD Negeri Suryodiningratan 2 SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Tamansari 3 SD Negeri Tegalmulyo SD Negeri Tegalpanggung SD Negeri Tegalrejo 1 SD Negeri Tegalrejo 2 SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Terbansari 1 SD Negeri Tukangan SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Warungboto SD Negeri Widoro SD Negeri Wirosaban	130,000 780,000 780,000 780,000 780,000 2,040,000 1,200,000 900,000 780,000 840,000 780,000 780,000 780,000 840,000 3,288,000 2,280,000 780,000 780,000 1,560,000 5,706,000 780,000 1,440,000 780,000	
				Belanja Kawat/Faxsimile/Internet	144,027,980	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baluwarti SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Bener SD Negeri Bumijo SD Negeri Demangan SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Giwangan SD Negeri Golo SD Negeri Gondolayu SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Jetis 2 SD Negeri Karanganyar SD Negeri Karangrejo SD Negeri Karangsari SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Kintelan 2 SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Lempuyangan 1	3,000,000 7,200,000 800,000 6,615,000 3,000,000 4,800,000 4,800,000 500,000 1,200,000 5,940,000 6,346,000 312,000 780,000 3,000,000 260,000 4,650,000 1,224,000 4,500,000 1,800,000 3,000,000 1,700,000 1,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Pakel	4,800,000	
				SD Negeri Pilahan	2,400,000	
				SD Negeri Pingit	6,000,000	
				SD Negeri Prawirotaman	4,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	2,400,000	
				SD Negeri Sagan	720,000	
				SD Negeri Serayu	5,880,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,200,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	5,287,200	
				SD Negeri Sindurejan	720,000	
				SD Negeri Tahunan	2,880,000	
				SD Negeri Tamansari 3	3,000,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	1,320,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	600,000	
				SD Negeri Terbansari 1	5,385,000	
				SD Negeri Tukangan	6,468,780	
				SD Negeri Ungaran 1	22,940,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.11</u>	Belanja Jasa Media Massa	3,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Margoyasan	2,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	500,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,000,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.013</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>3,600,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.13</u>	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	60,887,340	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	
				SD Negeri Balirejo	250,000	
				SD Negeri Bener	2,670,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	100,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	825,000	
				SD Negeri Bumijo	600,000	
				SD Negeri Gambiran SD	84,000	
				Negeri Gedongkiwo SD	400,000	
				Negeri Gedongkuning SD	2,600,000	
				Negeri Gondolayu	1,000,000	
				SD Negeri Jetis 1	2,778,500	
				SD Negeri Jetisharjo	1,000,000	
				SD Negeri Karang Sari	550,040	
				SD Negeri Keputran 1	2,850,000	
				SD Negeri Keputran 2	600,000	
				SD Negeri Keputran A	2,205,000	
				SD Negeri Klitren	4,680,000	
				SD Negeri Kraton	1,000,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	500,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	2,130,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.14</u>	SD Negeri Mendungan 1	252,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018	
				SD Negeri Pandeyan	400,000		
				SD Negeri Petinggen	9,500,000		
				SD Negeri Pilahan	300,000		
				SD Negeri Pingit	750,000		
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	1,590,000		
				SD Negeri Randusari	390,000		
				SD Negeri Rejowinangun 3	250,000		
				SD Negeri Serangan	296,000		
				SD Negeri Serayu	3,250,000		
				SD Negeri Sosrowijayan	400,000		
				SD Negeri Tegalmulyo	90,000		
				SD Negeri Timuran	4,750,000		
				SD Negeri Tukangan	84,700		
				SD Negeri Ungaran 1	3,650,000		
				SD Negeri Vidya Qasana	2,378,000		
				SD Negeri Widoro	750,000		
				SD Negeri Wirosaban	1,384,100		
					406,452,000		
					Belanja Retribusi/Tiket		
					SD Negeri Baciro		21,390,000
					SD Negeri Badran		720,000
					SD Negeri Balirejo		7,800,000
					SD Negeri Bangirejo 1		21,070,000
					SD Negeri Bangunrejo 2		825,000
					SD Negeri Bener		14,020,000
					SD Negeri Blunyahrejo		9,600,000
					SD Negeri Cokrokusuman		2,750,000
					SD Negeri Dalem		1,200,000
	SD Negeri Gedongkiwo	180,000					
	SD Negeri Gedongtengen	4,640,000					
	SD Negeri Gedongkuning	44,305,000					
	SD Negeri Golo	1,380,000					
	SD Negeri Gondolayu	1,188,000					
	SD Negeri Jetis 1	1,998,000					
	SD Negeri Jetis 2	480,000					
	SD Negeri Jetisharjo	3,030,000					
	SD Negeri Karanganyar	150,000					
	SD Negeri Karangmulyo	430,000					
	SD Negeri Keputran 2	4,164,000					
	SD Negeri Keputran A	6,988,000					
	SD Negeri Kintelan 2	2,240,000					
	SD Negeri Klitren	2,355,000					
	SD Negeri Kotagede 1	3,600,000					
	SD Negeri Kotagede 3	3,560,000					
	SD Negeri Kotagede 4	1,200,000					
	SD Negeri Kotagede 5	6,410,000					

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Kraton	6,200,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	540,000	
				SD Negeri Margoyasan	17,104,000	
				SD Negeri Mendungan 1	720,000	
				SD Negeri Mendungan 2	1,200,000	
				SD Negeri Minggiran	12,740,000	
				SD Negeri Ngabean	290,000	
				SD Negeri Ngupasan	14,490,000	
				SD Negeri Pakel	1,280,000	
				SD Negeri Pandeyan	1,980,000	
				SD Negeri Panembahan	1,200,000	
				SD Negeri Petinggen	9,840,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	4,720,000	
				SD Negeri Pilahan	1,560,000	
				SD Negeri Pingit	180,000	
				SD Negeri Prawirotaman	2,839,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	31,152,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	2,790,000	
				SD Negeri Randusari	7,950,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	4,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	5,724,000	
				SD Negeri Sagan	180,000	
				SD Negeri Serangan	415,000	
				SD Negeri Serayu	180,000	
				SD Negeri Sindurejan	840,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,500,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	8,893,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	3,130,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	23,800,000	
				SD Negeri Suryowijayan	5,470,000	
				SD Negeri Tamansari 3	12,515,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	240,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	24,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	880,000	
				SD Negeri Timuran SD	9,630,000	
				Negeri Tukangan SD	10,115,000	
				Negeri Terbangsan 1	3,000,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	1,800,000	
				SD Negeri Warungboto	600,000	
				SD Negeri Widoro	900,000	
				SD Negeri Wirosaban	892,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.20</u>	<u>Belanja Jasa Keamanan</u>	<u>112,779,856</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 1	3,650,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	3,650,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.27</u>	SD Negeri Keputran A SD Negeri Lempuyangwangi SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Gedongtengen	4,500,000 13,410,000 55,169,856 32,400,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Jasa Tenaga Teknis	458,236,500	
				Belanja Jasa Tenaga Teknis SD Negeri Baluwarti SD Negeri Bumijo SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Bangunrejo 1 SD Negeri Bangunrejo 2 SD Negeri Bener SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Golo SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karanganyar SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Keputran A SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Kraton SD Negeri Kyai Mojo SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Margoyasan SD Negeri Mendungan 2 SD Negeri Minggiran SD Negeri Panembahan SD Negeri Prawirotaman SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Randusari SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Serayu SD Negeri Suryodiningratan 2 SD Negeri Suryodiningratan 3 SD Negeri Tegalmulyo SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tamansari 3 SD Negeri Terbansari 1	189,500,000 2,920,000 3,000,000 2,010,000 4,840,000 360,000 290,000 4,320,000 30,000,000 21,000,000 4,600,000 5,400,000 5,640,000 6,136,300 1,200,000 45,000,000 600,000 600,000 10,680,000 6,525,000 1,500,000 375,000 1,500,000 13,175,000 400,000 8,400,000 120,000 22,100,000 20,124,200 11,100,000 3,600,000 1,755,000 14,300,000 12,346,000 2,400,000 420,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03.32</u>	Belanja Kontribusi Kegiatan Siswa	357,312,640	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Badran SD	6,030,000	
				Negeri Baluwarti SD	6,480,000	
				Negeri Bangirejo 1	2,950,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	2,100,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	1,800,000	
				SD Negeri Bhayangkara	30,975,000	
				SD Negeri Bener	1,700,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	2,550,000	
				SD Negeri Bumijo	2,145,000	
				SD Negeri Dalem	6,500,000	
				SD Negeri Demangan	8,000,000	
				SD Negeri Gambiran	680,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	16,983,000	
				SD Negeri Gedongkuning	2,190,000	
				SD Negeri Giwangan	9,800,000	
				SD Negeri Gondolayu	7,155,000	
				SD Negeri Jetisharjo	1,200,000	
				SD Negeri Karanganyar	10,030,000	
				SD Negeri Karang Sari	1,148,040	
				SD Negeri Keputran 1	1,750,000	
				SD Negeri Keputran 2	1,500,000	
				SD Negeri Kintelan 1	2,360,000	
				SD Negeri Kintelan 2	1,000,000	
				SD Negeri Klitren	7,800,000	
				SD Negeri Kotagede 3	4,121,000	
				SD Negeri Kotagede 4	1,400,000	
				SD Negeri Kraton	1,800,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	3,505,600	
				SD Negeri Lempuyangan 1	7,432,500	
				SD Negeri Lempuyangwangi	9,250,000	
				SD Negeri Margoyasan	7,625,000	
				SD Negeri Minggiran	2,990,000	
				SD Negeri Ngabean	600,000	
				SD Negeri Ngupasan	32,590,000	
				SD Negeri Pakel	2,400,000	
				SD Negeri Panembahan	3,896,000	
				SD Negeri Petinggen	21,458,000	
				SD Negeri Pilahan	1,761,500	
				SD Negeri Prawirotaman	1,090,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	12,180,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	5,955,000	
				SD Negeri Randusari	2,100,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	8,995,000	
				SD Negeri Sagan	896,000	
				SD Negeri Sayidan	3,840,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
				SD Negeri Serangan	1,860,000		
				SD Negeri Serayu	3,300,000		
				SD Negeri Sindurejan	680,000		
				SD Negeri Sosrowijayan	4,167,000		
				SD Negeri Suryodiningratan 2	1,750,000		
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,980,000		
				SD Negeri Suryowijayan	4,100,000		
				SD Negeri Tahunan	5,000,000		
				SD Negeri Tamansari 1	7,405,000		
				SD Negeri Tamansari 2	1,290,000		
				SD Negeri Tamansari 3	1,050,000		
				SD Negeri Tegalmulyo	5,520,000		
				SD Negeri Terbansari 1	12,266,000		
				SD Negeri Tegalpanggung	2,750,000		
				SD Negeri Tegalrejo 1	993,000		
				SD Negeri Tegalrejo 2	28,535,000		
				SD Negeri Ungaran 1	500,000		
				SD Negeri Widoro	800,000		
				SD Negeri Wirosaban	1,655,000		
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak dan Penggandaan</u>	<u>8,540,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak dan Penggandaan</u>	<u>2,183,863,774</u>		Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>660,637,674</u>		
				SD Negeri Baciro	1,480,000		
				SD Negeri Badran	9,500,700		
				SD Negeri Balirejo	1,620,000		
				SD Negeri Bangirejo 1	19,985,000		
				SD Negeri Bangunrejo 2	384,000		
				SD Negeri Bener	3,100,000		
				SD Negeri Blunyahrejo	5,682,000		
				SD Negeri Bumijo	19,832,500		
				SD Negeri Bhayangkara	1,330,000		
				SD Negeri Cokrokusuman	5,985,000		
				SD Negeri Dalem	4,800,000		
				SD Negeri Demangan	3,375,000		
				SD Negeri Gedongkuning	11,277,500		
				SD Negeri Gedongtengen	1,500,000		
				SD Negeri Giwangan	21,867,120		
				SD Negeri Glagah	7,418,000		
				SD Negeri Golo	26,780,000		
				SD Negeri Gondolayu	342,000		
				SD Negeri Jetis 1	12,420,800		
				SD Negeri Jetis 2	3,346,000		
				SD Negeri Jetisharjo	18,291,000		
				SD Negeri Karanganyar	1,610,000		
				SD Negeri Karangmulyo	450,000		
				SD Negeri Karangrejo	510,000		
				SD Negeri Karangsari	6,079,860		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Keputran 1	28,649,000	
				SD Negeri Keputran 2	2,585,000	
				SD Negeri Keputran A	736,000	
				SD Negeri Kintelan 1	500,000	
				SD Negeri Kintelan 2	952,000	
				SD Negeri Kotagede 1	6,210,000	
				SD Negeri Kotagede 3	28,576,450	
				SD Negeri Kotagede 4	491,774	
				SD Negeri Kraton	4,800,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	8,500,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	2,520,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	20,730,000	
				SD Negeri Margoyasan	2,510,000	
				SD Negeri Mendungan 1	10,312,800	
				SD Negeri Mendungan 2	500,000	
				SD Negeri Minggiran	6,140,000	
				SD Negeri Ngabean	15,512,000	
				SD Negeri Ngupasan	6,000,000	
				SD Negeri Pakel	35,582,000	
				SD Negeri Pandeyan	880,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	800,000	
				SD Negeri Petinggen	18,133,800	
				SD Negeri Pilahan	1,906,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	22,372,200	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	9,514,000	
				SD Negeri Pingit	2,315,000	
				SD Negeri Randusari	2,250,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	46,726,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	600,000	
				SD Negeri Sagan	100,000	
				SD Negeri Serangan	1,260,000	
				SD Negeri Serayu	9,640,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,575,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	400,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	720,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	2,625,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	250,000	
				SD Negeri Suryowijayan	242,000	
				SD Negeri Sayidan	70,000	
				SD Negeri Tamansari 1	11,756,000	
				SD Negeri Tamansari 2	15,392,000	
				SD Negeri Tamansari 3	9,030,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	16,890,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	13,212,738	
				SD Negeri Tegalrejo 1	1,620,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,424,152	
				SD Negeri Tegalrejo 3	3,605,000	
				SD Negeri Terbansari 1	1,050,000	
				SD Negeri Timuran	1,885,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Tukangan	16,032,000	
				SD Negeri Ungaran 1	64,076,240	
				SD Negeri Warungboto	480,000	
				SD Negeri Widoro	9,032,040	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,540,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,515,013,100	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Penggandaan	12,140,000	
				SD Negeri Baciro	17,379,000	
				SD Negeri Badran	9,697,500	
				SD Negeri Balirejo	16,976,100	
				SD Negeri Baluwarti	10,708,800	
				SD Negeri Bangirejo 1	32,462,280	
				SD Negeri Bangunrejo 1	19,380,050	
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,373,000	
				SD Negeri Bener	4,743,044	
				SD Negeri Bhayangkara	28,358,210	
				SD Negeri Blunyahrejo	7,857,500	
				SD Negeri Bumijo	13,979,760	
				SD Negeri Cokrokusuman	1,890,000	
				SD Negeri Dalem	10,490,000	
				SD Negeri Demangan	25,002,100	
				SD Negeri Gambiran	4,532,900	
				SD Negeri Gedongkiwo	28,773,782	
				SD Negeri Gedongkuning	6,894,600	
				SD Negeri Gedongtengen	9,000,000	
				SD Negeri Giwangan	24,902,800	
				SD Negeri Golo	17,341,920	
				SD Negeri Gondolayu	3,384,540	
				SD Negeri Glagah	38,478,000	
				SD Negeri Jetis 1	23,068,800	
				SD Negeri Jetis 2	1,612,800	
				SD Negeri Jetisharjo	34,434,400	
				SD Negeri Karanganyar	8,950,000	
				SD Negeri Karangmulyo	9,033,300	
				SD Negeri Karangrejo	6,617,600	
				SD Negeri Karangsari	9,579,060	
				SD Negeri Keputran 1	9,186,000	
				SD Negeri Keputran 2	12,531,940	
				SD Negeri Keputran A	42,052,000	
				SD Negeri Kintelan 1	5,174,640	
				SD Negeri Kintelan 2	12,589,800	
				SD Negeri Klitren	6,757,000	
				SD Negeri Kotagede 1	43,847,000	
				SD Negeri Kotagede 3	25,088,975	
				SD Negeri Kotagede 4	24,094,615	
				SD Negeri Kotagede 5	19,468,400	
				SD Negeri Kraton	2,424,514	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Kyai Mojo	18,110,650	
				SD Negeri Lempuyangan 1	15,368,400	
				SD Negeri Lempuyangwangi	77,191,920	
				SD Negeri Margoyasan	24,906,060	
				SD Negeri Mendungan 1	3,096,450	
				SD Negeri Mendungan 2	18,377,700	
				SD Negeri Minggiran	13,091,300	
				SD Negeri Ngupasan	39,435,300	
				SD Negeri Pakel	9,238,320	
				SD Negeri Pandeyan	27,972,250	
				SD Negeri Panembahan	7,620,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	5,941,440	
				SD Negeri Petinggen	8,400,580	
				SD Negeri Pilahan	9,164,715	
				SD Negeri Pingit	6,456,000	
				SD Negeri Prawirotaman	24,234,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	47,952,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	15,120,000	
				SD Negeri Randusari	6,750,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	12,025,500	
				SD Negeri Rejowinangun 3	21,242,700	
				SD Negeri Sagan	3,009,600	
				SD Negeri Serayu	50,267,382	
				SD Negeri Sindurejan	15,378,480	
				SD Negeri Sosrowijayan	3,320,700	
				SD Negeri Surokarsan 2	18,090,460	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	4,503,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	23,651,077	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	16,138,000	
				SD Negeri Suryowijayan	4,544,337	
				SD Negeri Sayidan	3,103,600	
				SD Negeri Serangan	1,110,000	
				SD Negeri Tahunan	34,865,200	
				SD Negeri Tamansari 1	24,988,600	
				SD Negeri Tamansari 2	12,537,882	
				SD Negeri Tamansari 3	11,558,160	
				SD Negeri Tegalmulyo	32,723,840	
				SD Negeri Tegalpanggung	17,045,764	
				SD Negeri Tegalrejo 1	38,301,355	
				SD Negeri Tegalrejo 2	27,771,608	
				SD Negeri Tegalrejo 3	16,990,800	
				SD Negeri Terbansari 1	17,586,080	
				SD Negeri Timuran	40,628,520	
				SD Negeri Tukangan	4,708,800	
				SD Negeri Ungaran 1	18,885,600	
				SD Negeri Vidya Qasana	9,270,000	
				SD Negeri Warungboto	1,195,000	
				SD Negeri Wirosaban	7,887,240	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.06.03</u>	Belanja Cetak Foto	8,213,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 2	525,000	
				SD Negeri Bhayangkara	300,000	
				SD Negeri Gambiran	270,000	
				SD Negeri Glagah	110,000	
				SD Negeri Golo	3,360,000	
				SD Negeri Karang Sari	85,500	
				SD Negeri Karangrejo	632,500	
				SD Negeri Ngabean	600,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	240,000	
				SD Negeri Tamansari 1	90,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	2,000,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.07</u>	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64,668,800	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.07.02</u>	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	64,668,800	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Badran	2,872,800	
				SD Negeri Balirejo	225,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	10,500,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	2,200,000	
				SD Negeri Bhayangkara	3,375,000	
				SD Negeri Demangan	1,371,000	
				SD Negeri Gedongkuning	2,250,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,800,000	
				SD Negeri Keputran 2	3,840,000	
				SD Negeri Keputran A	2,250,000	
				SD Negeri Kotagede 5	700,000	
				SD Negeri Kraton	1,500,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	1,121,000	
				SD Negeri Margoyasan	2,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,500,000	
				SD Negeri Pingit	1,000,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,950,000	
				SD Negeri Serayu	2,500,000	
				SD Negeri Sindurejan	5,850,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	9,040,000	
				SD Negeri Ungaran 1	2,624,000	
				SD Negeri Wirosaban	2,600,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.08</u>	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	341,499,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.08.01</u>	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	341,499,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	3,750,000	
				SD Negeri Badran	4,000,000	
				SD Negeri Balirejo	4,000,000	
				SD Negeri Baluwarti	2,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Bangirejo 1	7,800,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	1,500,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,400,000	
				SD Negeri Bener	5,500,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	14,400,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	2,400,000	
				SD Negeri Demangan SD	8,000,000	
				Negeri Gedongkiwo SD	600,000	
				Negeri Gedongkuning SD	15,400,000	
				Negeri Gedongtengen SD	13,800,000	
				Negeri Gondolayu	3,980,000	
				SD Negeri Jetis 1	3,400,000	
				SD Negeri Jetis 2	1,200,000	
				SD Negeri Karanganyar	2,000,000	
				SD Negeri Karangmulyo	800,000	
				SD Negeri Karangrejo	2,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	2,100,000	
				SD Negeri Keputran 2	4,500,000	
				SD Negeri Keputran A	1,800,000	
				SD Negeri Kotagede 1	3,900,000	
				SD Negeri Kotagede 3	6,300,000	
				SD Negeri Kotagede 4	1,400,000	
				SD Negeri Kotagede 5	14,500,000	
				SD Negeri Kraton	7,000,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	6,149,000	
				SD Negeri Margoyasan	9,100,000	
				SD Negeri Minggiran	8,900,000	
				SD Negeri Ngupasan	16,200,000	
				SD Negeri Pakel	800,000	
				SD Negeri Panembahan	6,450,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	1,600,000	
				SD Negeri Petinggen	18,300,000	
				SD Negeri Pingit	2,500,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	31,450,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	4,200,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	1,500,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	6,000,000	
				SD Negeri Sayidan SD	1,400,000	
				Negeri Sindurejan SD	6,000,000	
				Negeri Surokarsan 2	1,450,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	3,250,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	2,500,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	1,600,000	
				SD Negeri Suryowijayan	6,270,000	
				SD Negeri Tahunan	7,200,000	
				SD Negeri Tamansari 3	1,600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	38,400,000	
				SD Negeri Terbansari 1	8,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Timuran SD	2,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Negeri Tukangan SD	600,000	
				Negeri Warungboto SD	1,300,000	
				Negeri Widoro	2,400,000	
				SD Negeri Wirosaban	2,950,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	166,877,339	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,016,000	
				SD Negeri Baciro	400,000	
				SD Negeri Bhayangkara	750,000	
				SD Negeri Gedongtengen	300,000	
				SD Negeri Panembahan	560,000	
				SD Negeri Petinggen	1,600,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	611,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	470,000	
				SD Negeri Terbangsan 1	800,000	
				SD Negeri Ungaran 1	525,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10.05</u>	Belanja Sewa Tenda	43,705,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	2,000,000	
				SD Negeri Balirejo	750,000	
				SD Negeri Bener	2,000,000	
				SD Negeri Bhayangkara	1,500,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	7,500,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,500,000	
				SD Negeri Karangrejo	400,000	
				SD Negeri Keputran 1	750,000	
				SD Negeri Keputran 2	400,000	
				SD Negeri Keputran A	2,750,000	
				SD Negeri Kraton	840,000	
				SD Negeri Ngupasan	650,000	
				SD Negeri Margoyasan	600,000	
				SD Negeri Minggiran	1,050,000	
				SD Negeri Pakel	1,200,000	
				SD Negeri Pandeyan	600,000	
				SD Negeri Panembahan	4,500,000	
				SD Negeri Petinggen	5,400,000	
				SD Negeri Pilahan	200,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	4,000,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	225,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,200,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	720,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	450,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10.06</u>	SD Negeri Terbangsari 1 SD Negeri Timuran SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Wirosaban Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1,200,000 200,000 720,000 400,000 72,508,339	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Baluwarti SD Negeri Bener SD Negeri Bhayangkara SD Negeri Giwangan SD Negeri Golo SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Kintelan 2 SD Negeri Klitren SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Kraton SD Negeri Ngabean SD Negeri Ngupasan SD Negeri Pakel SD Negeri Panembahan SD Negeri Petinggen SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Puro Pakualaman 1 SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Rejowinangun 3 SD Negeri Serayu SD Negeri Sosrowijayan SD Negeri Suryowijayan SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tegalrejo 1 SD Negeri Timuran SD Negeri Tukangan	5,200,000 720,000 576,700 3,000,000 587,500 2,000,000 1,100,000 1,125,000 2,250,000 1,500,000 3,700,000 790,000 1,800,000 1,725,000 600,000 584,139 1,200,000 1,150,000 4,825,000 21,825,000 300,000 4,000,000 1,000,000 600,000 500,000 800,000 1,500,000 2,500,000 4,050,000 1,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10.07</u>	Belanja Sewa Alat Kantor SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Tukangan	19,056,000 12,960,000 2,496,000 3,600,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>25,592,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	4,622,000	
				SD Negeri Bener	500,000	
				SD Negeri Bhayangkara	3,750,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,500,000	
				SD Negeri Jetis 1	500,000	
				SD Negeri Keputran A	720,000	
				SD Negeri Kraton	250,000	
				SD Negeri Margoyasan	800,000	
				SD Negeri Pakel	800,000	
				SD Negeri Petinggen	3,200,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	4,600,000	
				SD Negeri Pandeyan	500,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	600,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	600,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	1,250,000	
				SD Negeri Ungaran 1	1,400,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman</u>	<u>137,790,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman</u>	<u>2,079,930,600</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11.01</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai</u>	<u>486,813,000</u>	
				SD Negeri Baluwarti	1,760,000	
				SD Negeri Bumijo	4,983,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	5,100,000	
				SD Negeri Demangan	32,685,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	25,272,000	
				SD Negeri Giwangan	3,740,000	
				SD Negeri Glagah	5,640,000	
				SD Negeri Jetis 1	13,020,000	
				SD Negeri Jetis 2	5,400,000	
				SD Negeri Jetisharjo	12,000,000	
				SD Negeri Karang Sari	4,260,000	
				SD Negeri Keputran A	32,360,000	
				SD Negeri Kintelan 1	9,350,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	6,050,000	
				SD Negeri Keputran 2	1,820,000	
				SD Negeri Kotagede 3	12,906,000	
				SD Negeri Kotagede 5	6,570,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	18,722,000	
				SD Negeri Margoyasan	5,346,000	
				SD Negeri Minggiran	14,214,000	
				SD Negeri Ngabean	5,801,000	
				SD Negeri Ngupasan	54,489,000	
				SD Negeri Pakel	12,432,000	
				SD Negeri Panembahan	12,650,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	5,120,000	
				SD Negeri Pilahan	5,720,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Petinggen	10,286,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Rejowinangun 1	12,572,000	
				SD Negeri Serayu	14,083,000	
				SD Negeri Serangan	6,510,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	4,968,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	4,500,000	
				SD Negeri Tamansari 1	7,600,000	
				SD Negeri Tamansari 2	8,000,000	
				SD Negeri Tamansari 3	5,280,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	45,064,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	11,360,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	16,500,000	
				SD Negeri Timuran	10,800,000	
				SD Negeri Terbansari 1	4,620,000	
				SD Negeri Warungboto	7,260,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan Minuman rapat	137,790,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan Minuman rapat	1,483,934,600	
				Belanja makanan dan Minuman rapat	143,090,000	
				SD Negeri Badran	17,800,000	
				SD Negeri Balirejo	20,942,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	936,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	8,300,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	3,290,000	
				SD Negeri Bener	7,494,000	
				SD Negeri Bhayangkara	35,560,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	14,342,000	
				SD Negeri Bumijo	13,456,000	
				SD Negeri Baciro	2,680,000	
				SD Negeri Baluwarti	2,074,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	6,550,000	
				SD Negeri Dalem	12,108,000	
				SD Negeri Demangan SD	15,334,000	
				Negeri Gedongkiwo SD	22,643,000	
				Negeri Gedongkuning SD	43,326,000	
				Negeri Glagah	1,820,000	
				SD Negeri Gondolayu	864,000	
				SD Negeri Golo	4,174,000	
				SD Negeri Jetis 1	22,016,000	
				SD Negeri Jetis 2	5,572,000	
				SD Negeri Jetisharjo	14,872,000	
				SD Negeri Karanganyar	7,780,000	
				SD Negeri Karangmulyo	10,148,000	
				SD Negeri Karangrejo	8,043,000	
				SD Negeri Karangsari	879,500	
				SD Negeri Keputran 1	37,034,000	
				SD Negeri Keputran 2	28,723,200	
				SD Negeri Keputran A	1,840,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Kintelan 1	15,862,000	
				SD Negeri Kintelan 2	11,132,000	
				SD Negeri Klitren	7,581,000	
				SD Negeri Kotagede 1	48,110,000	
				SD Negeri Kotagede 3	5,940,000	
				SD Negeri Kotagede 5	9,484,000	
				SD Negeri Kraton	11,428,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	20,302,500	
				SD Negeri Lempuyangan 1	44,516,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	65,348,000	
				SD Negeri Margoyasan	16,414,000	
				SD Negeri Mendungan 1	10,218,000	
				SD Negeri Mendungan 2	29,726,000	
				SD Negeri Minggiran	6,514,000	
				SD Negeri Ngabean	2,080,000	
				SD Negeri Ngupasan	27,200,000	
				SD Negeri Pakel	23,156,000	
				SD Negeri Pandeyan	2,692,000	
				SD Negeri Panembahan	14,634,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	2,672,000	
				SD Negeri Petinggen	34,090,000	
				SD Negeri Pilahan	8,936,000	
				SD Negeri Pingit	12,950,000	
				SD Negeri Prawirotaman	3,212,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	87,902,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	7,907,000	
				SD Negeri Randusari	8,066,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	8,561,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	18,849,000	
				SD Negeri Sagan	15,474,000	
				SD Negeri Sayidan	3,616,000	
				SD Negeri Serangan	4,786,000	
				SD Negeri Serayu	43,942,000	
				SD Negeri Sindurejan	17,744,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	9,430,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	13,709,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	5,198,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	5,312,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	18,420,000	
				SD Negeri Suryowijayan	9,015,000	
				SD Negeri Tahunan	33,780,000	
				SD Negeri Tamansari 1	2,564,000	
				SD Negeri Tamansari 2	1,800,000	
				SD Negeri Tamansari 3	1,440,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	13,104,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	16,680,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	13,960,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	31,677,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.11.03</u>	SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Terbansari 1 SD Negeri Timuran SD Negeri Tukangan SD Negeri Ungaran 1 SD Negeri Vidya Qasana SD Negeri Warungboto SD Negeri Widoro SD Negeri Wirosaban <u>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</u>	19,752,000 27,210,000 12,902,000 3,816,000 44,274,000 20,728,000 710,000 4,128,000 9,590,400 109,183,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Badran SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Bangunrejo 2 SD Negeri Blunyahrejo SD Negeri Bumijo SD Negeri Baciro SD Negeri Baluwarti SD Negeri Bener SD Negeri Demangan SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Glagah SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Jetis 2 SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Karang Sari SD Negeri Karanganyar SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Kotagede 4 SD Negeri Lempuyangwangi SD Negeri Margoyasan SD Negeri Mendungan 1 SD Negeri Minggiran SD Negeri Ngupasan SD Negeri Pakel SD Negeri Pandeyan SD Negeri Petinggen SD Negeri Pilahan SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Puro Pakualaman 1 SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Randusari	768,000 880,000 136,000 968,000 440,000 5,336,000 192,000 1,600,000 891,000 3,200,000 540,000 800,000 960,000 160,000 1,440,000 720,000 320,000 2,860,000 2,280,000 1,478,000 13,564,000 5,134,000 320,000 5,400,000 480,000 200,000 1,024,000 8,280,000 946,000 320,000 10,740,000 200,000 9,990,000 1,250,000 5,312,000 1,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Serayu	2,584,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,450,000	
				SD Negeri Suryowijayan	880,000	
				SD Negeri Serangan	5,910,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	912,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	680,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	1,160,000	
				SD Negeri Timuran SD	440,000	
				Negeri Tukangan SD	880,000	
				Negeri Terbansari 1	810,000	
				SD Negeri Ungaran 1	320,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	540,000	
				SD Negeri Warungboto	288,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.15</u>	Belanja Perjalanan Dinas	2,850,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.51.01</u>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,850,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Petinggen	600,000	
				SD Negeri Panembahan	2,250,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.17</u>	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	202,044,500	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.17.01</u>	Belanja Kursus	35,374,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangirejo 1	4,740,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	1,140,000	
				SD Negeri Bener	400,000	
				SD Negeri Giwangan	5,400,000	
				SD Negeri Glagah	2,300,000	
				SD Negeri Kintelan 2	1,500,000	
				SD Negeri Kotagede 1	5,640,000	
				SD Negeri Kotagede 3	2,054,000	
				SD Negeri Ngupasan	4,860,000	
				SD Negeri Pakel	1,500,000	
				SD Negeri Pandeyan	200,000	
				SD Negeri Pilahan	540,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	5,100,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.17.02</u>	Belanja Sosialisasi	166,670,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	5,190,000	
				SD Negeri Badran	3,800,000	
				SD Negeri Balirejo	340,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	900,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	1,460,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,280,000	
				SD Negeri Bener	3,600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Bhayangkara	1,500,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	4,500,000	
				SD Negeri Dalem	2,200,000	
				SD Negeri Demangan	3,088,000	
				SD Negeri Giwangan	5,700,000	
				SD Negeri Glagah	5,700,000	
				SD Negeri Golo	4,550,000	
				SD Negeri Jetis 1	3,200,000	
				SD Negeri Jetis 2	450,000	
				SD Negeri Jetisharjo	18,540,000	
				SD Negeri Karanganyar	900,000	
				SD Negeri Karangrejo	1,200,000	
				SD Negeri Karang Sari	500,000	
				SD Negeri Keputran 2	10,950,000	
				SD Negeri Keputran A	4,450,000	
				SD Negeri Kintelan 1	2,100,000	
				SD Negeri Klitren	3,000,000	
				SD Negeri Kotagede 3	6,000,000	
				SD Negeri Kotagede 4	2,580,000	
				SD Negeri Kraton	3,200,000	
				SD Negeri Kyai mojo	4,800,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	7,200,000	
				SD Negeri Mendungan 1	1,800,000	
				SD Negeri Ngabean	2,000,000	
				SD Negeri Ngupasan	1,800,000	
				SD Negeri Pakel	4,800,000	
				SD Negeri Pandeyan	1,150,000	
				SD Negeri Petinggen	1,200,000	
				SD Negeri Pilahan	1,000,000	
				SD Negeri Prawirotaman	4,350,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	3,850,000	
				SD Negeri Sagan	600,000	
				SD Negeri Sayidan	840,000	
				SD Negeri Serangan	3,600,000	
				SD Negeri Serayu	500,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	1,740,000	
				SD Negeri Suryowijayan	1,182,500	
				SD Negeri Tahunan	3,000,000	
				SD Negeri Tamansari 1	5,740,000	
				SD Negeri Tamansari 2	300,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	600,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	2,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	1,330,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	3,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	1,200,000	
				SD Negeri Warungboto	500,000	
				SD Negeri Widoro	180,000	
				SD Negeri Wirosaban	4,030,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20</u>	Belanja Pemeliharaan	1,830,822,215	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.03</u>	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,248,245,320	
				SD Negeri Baciro	32,600,000	
				SD Negeri Badran	20,000,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	16,992,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	32,565,405	
				SD Negeri Bener	20,600,000	
				SD Negeri Bhayangkara	40,000,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	35,160,200	
				SD Negeri Bumijo	22,807,228	
				SD Negeri Cokrokusuman	6,000,000	
				SD Negeri Dalem	4,500,000	
				SD Negeri Gambiran	6,036,500	
				SD Negeri Gedongtengen	11,000,000	
				SD Negeri Giwangan	18,000,000	
				SD Negeri Glagah	9,500,000	
				SD Negeri Golo	24,110,000	
				SD Negeri Gondolayu	7,000,000	
				SD Negeri Jetis 1	15,697,393	
				SD Negeri Jetis 2	486,500	
				SD Negeri Jetisharjo	103,524,658	
				SD Negeri Karanganyar	3,950,000	
				SD Negeri Karangmulyo	13,305,900	
				SD Negeri Keputran 1	25,204,550	
				SD Negeri Keputran 2	23,706,759	
				SD Negeri Keputran A	19,349,400	
				SD Negeri Kintelan 1	26,602,388	
				SD Negeri Kintelan 2	10,186,218	
				SD Negeri Klitren	54,269,000	
				SD Negeri Kotagede 1	31,573,700	
				SD Negeri Kotagede 3	14,000,000	
				SD Negeri Kotagede 4	1,750,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	17,000,216	
				SD Negeri Lempuyangan 1	11,250,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	22,409,685	
				SD Negeri Margoyasan	14,500,000	
				SD Negeri Mendungan 1	13,234,963	
				SD Negeri Ngupasan	68,700,000	
				SD Negeri Pakel	6,800,000	
				SD Negeri Pandeyan	5,919,336	
				SD Negeri Petinggen	32,066,425	
				SD Negeri Pilahan	3,500,000	
				SD Negeri Pingit	4,390,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	17,250,000	
				SD Negeri Randusari	14,630,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	19,919,007	
				SD Negeri Rejowinangun 3	6,363,390	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Sagan	36,520,400	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Sayidan	10,339,040	
				SD Negeri Serang	9,952,673	
				SD Negeri Serayu	11,350,000	
				SD Negeri Sindurejan	40,686,244	
				SD Negeri Surokarsan 2	14,250,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	27,200,800	
				SD Negeri Suryowijayan	5,825,000	
				SD Negeri Tamansari 1	43,258,500	
				SD Negeri Tamansari 2	14,461,800	
				SD Negeri Tamansari 3	14,844,462	
				SD Negeri Tegalmulyo	18,910,450	
				SD Negeri Tegalpanggung	2,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	2,580,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	18,100,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	16,658,800	
				SD Negeri Terbansari 1	3,000,000	
				SD Negeri Timuran	16,360,000	
				SD Negeri Tukangan	11,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	1,264,400	
				SD Negeri Widoro	12,516,930	
				SD Negeri Wirosaban	8,755,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>250,803,230</u>	
				SD Negeri Baciro	3,216,055	
				SD Negeri Bangirejo 1	1,800,000	
				SD Negeri Bener	4,000,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	7,043,250	
				SD Negeri Bumijo	1,220,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	1,000,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	4,300,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,500,000	
				SD Negeri Glagah	1,307,000	
				SD Negeri Golo	1,500,000	
				SD Negeri Gondolayu	1,280,000	
				SD Negeri Jetis 1	4,250,000	
				SD Negeri Keputran 2	1,304,200	
				SD Negeri Keputran A	6,000,000	
				SD Negeri Kintelan 2	1,200,000	
				SD Negeri Kotagede 3	18,000,000	
				SD Negeri Kotagede 4	370,000	
				SD Negeri Kraton	1,000,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	600,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	2,880,000	
				SD Negeri Margoyasan	13,050,000	
				SD Negeri Mendungan 2	700,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.05	SD Negeri Ngupasan 8,000,000 SD Negeri Pakel 6,800,000 SD Negeri Pandeyan 750,000 SD Negeri Panembahan 2,454,500 SD Negeri Patangpuluhan 702,000 SD Negeri Petinggen 2,500,000 SD Negeri Pilahan 2,275,000 SD Negeri Pingit 5,457,878 SD Negeri Pujokusuman 1 73,730,232 SD Negeri Puro Pakualaman 1 5,195,467 SD Negeri Randusari 900,000 SD Negeri Rejowinangun 1 5,677,000 SD Negeri Serangan 360,000 SD Negeri Serayu 9,800,000 SD Negeri Sindurejan 7,800,000 SD Negeri Surokarsan 2 4,205,000 SD Negeri Tamansari 2 725,000 SD Negeri Tamansari 3 7,500,000 SD Negeri Tegalpanggung 4,600,000 SD Negeri Tegalrejo 1 8,830,000 SD Negeri Tegalrejo 2 5,899,061 SD Negeri Terbansari 1 2,808,991 SD Negeri Timuran 800,000 SD Negeri Tukangan 4,436,000 SD Negeri Widoro 1,076,596	58,487,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				<u>Belanja Pemeliharaan Taman</u> SD Negeri Baluwarti 1,500,000 SD Negeri Cokrokusuman 1,000,000 SD Negeri Demangan 6,050,000 SD Negeri Giwangan 7,400,000 SD Negeri Keputran 1 2,712,500 SD Negeri Keputran A 1,200,000 SD Negeri Kotagede 3 1,800,000 SD Negeri Lempuyangwangi 15,000,000 SD Negeri Margoyasan 2,000,000 SD Negeri Pandeyan 1,500,000 SD Negeri Pujokusuman 1 4,400,000 SD Negeri Sagan 2,020,000 SD Negeri Suryodiningratan 1 1,100,000 SD Negeri Suryodiningratan 3 3,000,000 SD Negeri Tamansari 1 2,805,000 SD Negeri Tegalpanggung 1,000,000 SD Negeri Terbansari 1 2,300,000 SD Negeri Ungaran 1 1,700,000		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.06</u>	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	21,471,415	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Giwangan	900,000	
				SD Negeri Keputran A	3,583,415	
				SD Negeri Kotagede 3	4,000,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	8,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	4,988,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.09</u>	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	17,852,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Cokrokusuman	1,200,000	
				SD Negeri Kotagede 5	200,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	750,000	
				SD Negeri Margoyasan	1,144,500	
				SD Negeri Serayu	1,280,000	
				SD Negeri Tamansari 1	3,600,000	
				SD Negeri Tamansari 2	208,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	6,950,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	720,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	1,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.11</u>	Belanja Pemeliharaan Komputer	210,112,250	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	3,900,000	
				SD Negeri Badran	13,450,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	9,680,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	1,050,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	1,250,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	5,100,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	1,000,000	
				SD Negeri Gambiran	1,650,000	
				SD Negeri Gedongkuning	5,400,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,500,000	
				SD Negeri Giwangan	5,800,930	
				SD Negeri Jetis 2	1,000,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	3,000,000	
				SD Negeri Keputran 2	4,904,500	
				SD Negeri Keputran A	4,000,000	
				SD Negeri Kintelan 1	2,773,219	
				SD Negeri Kotagede 1	14,388,600	
				SD Negeri Kotagede 3	16,837,000	
				SD Negeri Kotagede 4	370,000	
				SD Negeri Kraton	1,200,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	2,669,000	
				SD Negeri Mendungan 1	200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Ngupasan	34,600,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	1,980,000	
				SD Negeri Petinggen	7,000,000	
				SD Negeri Pingit	4,109,000	
				SD Negeri Randusari	3,000,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	4,000,000	
				SD Negeri Sagan	700,000	
				SD Negeri Serayu	1,500,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,600,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	4,600,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	1,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,000,000	
				SD Negeri Suryowijayan	1,600,000	
				SD Negeri Tamansari 1	4,000,000	
				SD Negeri Tamansari 2	1,150,001	
				SD Negeri Tegalmulyo	600,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	1,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	6,900,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	750,000	
				SD Negeri Timuran	6,000,000	
				SD Negeri Tukangan	17,400,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.20.12</u>	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	23,850,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bener	1,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	2,750,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	8,200,000	
				SD Negeri Margoyasan	1,000,000	
				SD Negeri Pingit	5,000,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	2,000,000	
				SD Negeri Serayu	1,500,000	
				SD Negeri Ungaran 1	2,400,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22</u>	Belanja Barang Dana BOS	13,159,200,000	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22</u>	Belanja Barang Dana BOS	0	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22.01</u>	Belanja Barang Dana BOS	13,159,200,000	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.22.01</u>	Belanja Barang Dana BOS	0	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.27</u>	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	53,404,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.27.02</u>	Belanja Sosialisasi	53,404,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	600,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	2,160,000	
				SD Negeri Bener	800,000	
				SD Negeri Bhayangkara	200,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	540,000	
				SD Negeri Jetis 1	120,000	
				SD Negeri Jetisharjo	1,000,000	
				SD Negeri Giwangan	600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Karanganyar	300,000	
				SD Negeri Karang Sari	500,000	
				SD Negeri Keputran 1	14,304,000	
				SD Negeri Kotagede 3	815,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	1,200,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	1,600,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	2,000,000	
				SD Negeri Mendungan 1	1,200,000	
				SD Negeri Mendungan 2	300,000	
				SD Negeri Ngabean	400,000	
				SD Negeri Pakel	1,100,000	
				SD Negeri Pandeyan	2,125,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,950,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	4,000,000	
				SD Negeri Serangan	300,000	
				SD Negeri Serayu	500,000	
				SD Negeri Sindurejan	11,870,000	
				SD Negeri Tahunan	1,500,000	
				SD Negeri Tamansari 1	420,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	400,000	
				SD Negeri Ungaran 1	600,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>548,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>2,293,517,000</u>	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>267,200,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>145,640,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Jasa Tenaga Ahli	59,200,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	6,400,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	210,000	
				SD Negeri Gedongkuning	1,200,000	
				SD Negeri Gedongtengen	1,650,000	
				SD Negeri Jetisharjo	900,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,500,000	
				SD Negeri Keputran 1	6,540,000	
				SD Negeri Keputran 2	600,000	
				SD Negeri Kotagede 3	600,000	
				SD Negeri Mendungan 1	2,780,000	
				SD Negeri Pandeyan	600,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	5,350,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	1,800,000	
				SD Negeri Sindurejan	18,525,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	540,000	
				SD Negeri Terbangsan 1	4,500,000	
				SD Negeri Ungaran 1	7,000,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	24,245,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>206,400,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>1,745,065,500</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Jasa Instruktur	216,000,000	
				SD Negeri Badran SD	10,000,000	
				Negeri Baluwarti SD	37,650,000	
				Negeri Bangirejo 1	640,000	
				SD Negeri Bangunrejo 1	22,200,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	13,820,000	
				SD Negeri Bener	17,080,000	
				SD Negeri Bhayangkara	50,600,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	12,800,000	
				SD Negeri Dalem	18,000,000	
				SD Negeri Demangan	72,600,000	
				SD Negeri Gambiran	12,720,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	72,500,000	
				SD Negeri Gedongkuning	36,600,000	
				SD Negeri Gedongtengen	45,296,000	
				SD Negeri Giwangan	22,800,000	
				SD Negeri Glagah	120,000,000	
				SD Negeri Golo	5,400,000	
				SD Negeri Gondolayu	24,150,000	
				SD Negeri Jetis 1	8,930,000	
				SD Negeri Jetisharjo	3,700,000	
				SD Negeri Karanganyar	1,500,000	
				SD Negeri Karangrejo	22,800,000	
				SD Negeri Karangsari	14,000,000	
				SD Negeri Keputran 2	93,010,000	
				SD Negeri Kintelan 1	14,840,000	
				SD Negeri Kintelan 2	30,500,000	
				SD Negeri Kotagede 3	6,240,000	
				SD Negeri Kotagede 4	30,000,000	
				SD Negeri Kotagede 5	30,580,000	
				SD Negeri Kraton	21,200,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	15,249,500	
				SD Negeri Lempuyangan 1	39,000,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	12,000,000	
				SD Negeri Mendungan 1	4,300,000	
				SD Negeri Mendungan 2	22,500,000	
				SD Negeri Minggiran	14,200,000	
				SD Negeri Ngabean	15,360,000	
				SD Negeri Pakel	16,300,000	
				SD Negeri Panembahan	23,020,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	9,520,000	
				SD Negeri Petinggen	3,780,000	
				SD Negeri Pilahan	100,000	
				SD Negeri Pingit	900,000	
				SD Negeri Prawirotaman	1,500,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	146,220,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	4,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	57,900,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	3,520,000	
				SD Negeri Sagan	1,200,000	
				SD Negeri Serangan	6,800,000	
				SD Negeri Serayu	3,240,000	
				SD Negeri Sindurejan	10,280,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	3,000,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	13,690,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	32,940,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	3,200,000	
				SD Negeri Suryowijayan	3,250,000	
				SD Negeri Tamansari 1	9,600,000	
				SD Negeri Tamansari 2	4,800,000	
				SD Negeri Tamansari 3	4,800,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	1,200,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	2,220,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	37,600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	13,200,000	
				SD Negeri Terbangsan 1	2,700,000	
				SD Negeri Timuran	28,380,000	
				SD Negeri Tukangan	34,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	4,100,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	1,200,000	
				SD Negeri Warungboto	34,060,000	
				SD Negeri Widoro	9,600,000	
				SD Negeri Wirosaban	1,680,000	
01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	74,400,000	01.01.01.01.010.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	402,811,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Jasa Narasumber	74,400,000	
				SD Negeri Baciro	2,700,000	
				SD Negeri Baluwarti	400,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	250,000	
				SD Negeri Bener	3,500,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	3,600,000	
				SD Negeri Bumijo	2,600,000	
				SD Negeri Cokrokusuman	300,000	
				SD Negeri Dalem	300,000	
				SD Negeri Demangan	4,975,000	
				SD Negeri Gedongkuning	8,000,000	
				SD Negeri Glagah	10,680,000	
				SD Negeri Jetis 1	900,000	
				SD Negeri Jetis 2	200,000	
				SD Negeri Jetisharjo	1,800,000	
				SD Negeri Karanganyar	800,000	
				SD Negeri Karangmulyo	3,632,000	
				SD Negeri Karangrejo	2,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Karang Sari	200,000	
				SD Negeri Keputran 1	6,100,000	
				SD Negeri Keputran 2	9,040,000	
				SD Negeri Kintelan 2	2,180,000	
				SD Negeri Klitren	1,050,000	
				SD Negeri Kotagede 1	1,400,000	
				SD Negeri Kotagede 3	4,250,000	
				SD Negeri Kotagede 4	1,200,000	
				SD Negeri Kraton	1,830,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	1,750,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	3,600,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	860,000	
				SD Negeri Margoyasan	1,700,000	
				SD Negeri Mendungan 1	2,200,000	
				SD Negeri Mendungan 2	3,500,000	
				SD Negeri Minggiran	11,400,000	
				SD Negeri Ngabean	400,000	
				SD Negeri Ngupasan	11,650,000	
				SD Negeri Pakel	2,000,000	
				SD Negeri Pandeyan	1,000,000	
				SD Negeri Panembahan	3,500,000	
				SD Negeri Petinggen	3,700,000	
				SD Negeri Pilahan	400,000	
				SD Negeri Prawirotaman	765,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,940,000	
				SD Negeri Randusari	300,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	2,000,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	2,400,000	
				SD Negeri Sagan	3,200,000	
				SD Negeri Serangan	1,450,000	
				SD Negeri Serayu	7,200,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,800,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,250,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	2,400,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	1,850,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,750,000	
				SD Negeri Tahunan	41,800,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	1,200,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	4,600,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	10,500,000	
				SD Negeri Tegalrejo 2	1,800,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	3,499,500	
				SD Negeri Terbansari 1	1,350,000	
				SD Negeri Timuran	1,500,000	
				SD Negeri Tukangan	2,300,000	
				SD Negeri Ungaran 1	103,260,000	
				SD Negeri Vidya Qasana	1,200,000	
				SD Negeri Widoro	350,000	
				SD Negeri Wirosaban	1,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	49,000,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	49,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat	49,000,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.2.32.01	Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat	49,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3	Belanja Modal	5,336,790,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3	Belanja Modal	7,753,629,726	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.04	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</u>	1,700,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/ Kontainer Sampah SD Negeri Tegalpanggung	1,700,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.10	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</u>	18,238,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.10.13	<u>Belanja Modal Papan Informasi</u>	16,538,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 2	600,000	
				SD Negeri Demangan	975,000	
				SD Negeri Kyai mojo	1,130,000	
				SD Negeri Panembahan	2,000,000	
				SD Negeri Tamansari 1	918,000	
				SD Negeri Tamansari 1	10,165,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	750,000	
				SD Negeri Terbangsan 1		
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.10.14	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai</u>	1,700,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Kotagede 1	1,700,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor	132,950,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11	<u>Belanja Modal Pengadaan perlengkapan kantor</u>	365,476,976	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	132,950,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.02	<u>Belanja Modal Pengadaan Almari</u>	220,150,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip	132,950,000	
				SD Negeri Baciro	13,500,000	
				SD Negeri Gedongkuning	18,000,000	
				SD Negeri Glagah SD	3,000,000	
				Negeri Jetisharjo SD	4,000,000	
				Negeri Keputran 1	16,600,000	
				SD Negeri Kintelan 1	1,200,000	
				SD Negeri Kotagede 4	1,700,000	
				SD Negeri Panembahan	4,000,000	
				SD Negeri Petinggen	3,300,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	2,500,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	6,000,000	
				SD Negeri Tahunan	8,400,000	
				SD Negeri Wirosaban	2,000,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	3,000,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.04	<u>Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet</u>	900,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangirejo 1	900,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.05</u>	Belanja Modal Pengadaan White Board	20,171,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bener	1,980,000	
				SD Negeri Bumijo	500,000	
				SD Negeri Panembahan	900,000	
				SD Negeri Gambiran	1,100,000	
				SD Negeri Glagah	4,500,000	
				SD Negeri Giwangan	4,500,000	
				SD Negeri Ngabean	650,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	1,595,000	
				SD Negeri Suryowijayan	429,000	
				SD Negeri Tamansari 2	2,145,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,350,000	
				SD Negeri Sagan	522,500	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.07</u>	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	89,944,400	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baluwarti	2,700,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	4,800,000	
				SD Negeri Dalem	1,100,000	
				SD Negeri Gedongkuning	2,000,000	
				SD Negeri Giwangan	5,500,000	
				SD Negeri Jetis 1	2,000,000	
				SD Negeri Jetisharjo	3,607,400	
				SD Negeri Kintelan 1	2,500,000	
				SD Negeri Klitren	4,740,000	
				SD Negeri Keputran 2	2,500,000	
				SD Negeri Kotagede 3	750,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	9,150,000	
				SD Negeri Lempuyangwangi	5,600,000	
				SD Negeri Ngabean	4,200,000	
				SD Negeri Panembahan	1,875,000	
				SD Negeri Petinggen	5,700,000	
				SD Negeri Serayu	500,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	2,400,000	
				SD Negeri Suryowijayan	5,280,000	
				SD Negeri Tamansari 3	3,750,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	4,200,000	
				SD Negeri Tegalrejo 1	4,610,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	2,982,000	
				SD Negeri Terbansari 1	5,900,000	
				SD Negeri Tukangan	1,600,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.09</u>	Belanja Modal Pengadaan Karpet	7,551,219	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Balirejo	3,127,219	
				SD Negeri Lempuyangan 1	594,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Pandeyan	450,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	1,000,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	1,980,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	400,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet</u>	9,679,557	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Giwangan	9,679,557	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.13</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu</u>	4,030,300	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Jetisharjo	2,409,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	1,621,300	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</u>	1,500,000	Tambahan dari Pusat
				SD Negeri Glagah	750,000	
				SD Negeri Panembahan	750,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.11.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Washtafel</u>	11,550,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri gedongtengen	3,000,000	
				SD Negeri Kintelan 1	4,800,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	3,750,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u>	467,626,191	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</u>	186,766,878	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bener	9,500,000	
				SD Negeri Dalem	6,000,000	
				SD Negeri Golo	5,000,000	
				SD Negeri Karanganyar	4,000,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	6,000,000	
				SD Negeri Ngabean	3,200,000	
				SD Negeri Ngupasan	35,000,000	
				SD Negeri Pingit	4,366,878	
				SD Negeri Pujokusuman 1	14,500,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	8,000,000	
				SD Negeri Randusari	4,500,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	11,000,000	
				SD Negeri Sagan	6,500,000	
				SD Negeri Serangan	4,000,000	
				SD Negeri Serayu	4,600,000	
				SD Negeri Sindurejan	2,000,000	
				SD Negeri Sosrowijayan	7,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.03</u>	SD Negeri Surokarsan 2 SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Tamansari 3 SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Timuran SD Negeri Wirosaban Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9,800,000 3,700,000 20,000,000 9,500,000 3,000,000 5,600,000 139,072,597	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.04</u>	SD Negeri Baciro SD Negeri Badran SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Glagah SD Negeri Golo SD Negeri Karangrejo SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Keputran A SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Klitren SD Negeri Kotagede 5 SD Negeri Ngabean SD Negeri Ngupasan SD Negeri Panembahan SD Negeri Pilahan SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Sosrowijayan SD Negeri Tamansari 3 Belanja Modal Pengadaan Printer	7,000,000 7,577,243 6,500,000 8,000,000 8,100,000 10,000,000 8,172,354 7,000,000 8,023,000 8,000,000 8,000,000 7,100,000 4,300,000 10,000,000 5,600,000 5,600,000 7,500,000 5,600,000 7,000,000 60,911,360	
				SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Cokrokusuman SD Negeri Dalem SD Negeri Gambiran SD Negeri Giwangan SD Negeri Glagah SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Kintelan 2 SD Negeri Klitren SD Negeri Kotagede 4 SD Negeri Kotagede 5 SD Negeri Mendungan 1 SD Negeri Pilahan SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Sosrowijayan SD Negeri Suryodiningratan 2	3,000,000 900,000 2,000,000 3,600,000 6,000,000 4,500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 2,537,760 3,033,600 2,600,000 2,500,000 1,650,000 3,000,000 2,740,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.07</u>	SD Negeri Suryodiningratan 3 SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Tamansari 3 SD Negeri Tukangan SD Negeri Widoro Belanja Modal Pengadaan CPU	1,750,000 3,000,000 2,800,000 2,000,000 2,000,000 1,300,000 14,598,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.06</u>	SD Negeri Badran SD Negeri Cokrokusuman Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	10,500,000 4,098,000 36,515,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.08</u>	SD Negeri Bener SD Negeri Gondolayu SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Jetis 2 SD Negeri Karangrejo SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Mendungan 1 SD Negeri Serayu SD Negeri Tegalpanggung Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	18,400,000 895,000 1,700,000 900,000 7,800,000 1,000,000 2,150,000 1,800,000 1,000,000 870,000 6,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.09</u>	SD Negeri Ngabean SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Terbangsari 1 SD Negeri Serayu SD Negeri Tegalpanggung Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	300,000 1,100,000 900,000 2,500,000 1,400,000 20,787,356	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-			SD Negeri Bener SD Negeri Glagah SD Negeri Karangmulyo SD Negeri Keputran 2 SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Margoyasan SD Negeri Pandeyan SD Negeri Randusari SD Negeri Surokarsan 2 SD Negeri Terbangsari 1 SD Negeri Warungboto	3,400,000 1,100,000 1,450,000 2,435,400 835,000 3,620,000 800,000 150,000 2,398,000 650,000 3,000,000 948,956	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.12.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</u>	<u>2,775,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Sindurejan	2,600,000	
				SD Negeri Tegalmulyo	175,000	
<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</u>	<u>1,796,850,000</u>	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</u>	<u>1,884,216,378</u>	
			<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja</u>	<u>8,400,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Glagah	2,250,000	
				SD Negeri Margoyasan	2,400,000	
				SD Negeri Sindurejan	2,250,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	1,500,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</u>	<u>14,750,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Giwangan	6,750,000	
				SD Negeri Lempuyangan 1	5,000,000	
				SD Negeri Sindurejan	3,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</u>	<u>6,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Keputran 2	6,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur</u>	<u>15,115,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Golo	2,400,000	
				SD Negeri Keputran 1	3,590,000	
				SD Negeri Margoyasan	3,200,000	
				SD Negeri Ngabean	500,000	
				SD Negeri Tegalpanggung	825,000	
				SD Negeri Sindurejan	1,800,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	2,800,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.08</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Sofa</u>	<u>5,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	5,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server</u>	<u>22,340,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Gedongkuning	6,000,000	
				SD Negeri Gedongtengen	5,400,000	
				SD Negeri Keputran 2	600,000	
				SD Negeri Kotagede 3	1,500,000	
				SD Negeri Panembahan	1,800,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	3,600,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	1,000,000	
				SD Negeri Serayu	700,000	
				SD Negeri Tukangan	1,740,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1,796,850,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	1,812,611,378	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Meja Siswa	1,796,850,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	300,000	
				SD Negeri Karangmulyo	2,700,000	
				SD Negeri Keputran 1	4,500,000	
				SD Negeri Pakel	3,261,378	
				SD Negeri Pujokusuman 1	5,000,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5,125,400	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	995,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Kotagede 1	995,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,100,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Karanganyar	1,500,000	
				SD Negeri Keputran 2	600,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	2,030,400	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Kotagede 4	530,400	
				SD Negeri Rejowinangun 1	1,500,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	31,269,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	360,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Terbangsari 1	360,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	2,760,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Kotagede 4	160,000	
				SD Negeri Serayu	1,000,000	
				SD Negeri Tukangan	300,000	
				SD Negeri Ungaran 1	1,300,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	22,849,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Cokrokusuman	4,900,000	
				SD Negeri Serayu	550,000	
				SD Negeri Pujokusuman 1	7,400,000	
				SD Negeri Suryowijayan	9,999,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja	1,100,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Serayu	1,100,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.15.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan cermin</u> SD Negeri Tegalrejo 1	<u>4,200,000</u> 4,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio</u>	<u>292,916,511</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kamera</u> SD Negeri Baciro SD Negeri Gambiran SD Negeri Keputran 1 SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Pujokusuman 1	<u>30,700,000</u> 10,000,000 900,000 7,000,000 6,300,000 6,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Handycam</u> SD Negeri Kyai Mojo	<u>3,500,000</u> 3,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.03</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Proyektor</u> SD Negeri Blunyahrejo SD Negeri Demangan SD Negeri Gondolayu SD Negeri Karang Sari SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Ngabean SD Negeri Petinggen SD Negeri Prawirotaman SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Sindurejan SD Negeri Suryowijayan SD Negeri Tahunan SD Negeri Tamansari 2 SD Negeri Terbansari 1 SD Negeri Tukangan SD Negeri pujokusuman 1	<u>91,525,000</u> 5,920,000 820,000 7,000,000 1,500,000 1,000,000 4,950,000 5,000,000 1,045,000 7,500,000 8,300,000 6,000,000 8,000,000 1,300,000 7,440,000 4,750,000 21,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan LCD</u> SD Negeri Bangirejo 1 SD Negeri Bhayangkara SD Negeri Demangan SD Negeri Gondolayu SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Karang Sari	<u>100,211,367</u> 19,500,000 7,000,000 4,000,000 1,300,000 8,500,000 6,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.05</u>	SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Ngupasan SD Negeri Pandeyan SD Negeri Randusari SD Negeri Serangan SD Negeri Tahunan SD Negeri Terbansari 1 SD Negeri Tukangan Belanja Modal Pengadaan Sound System	6,800,000 5,000,000 5,000,000 6,600,000 650,000 16,400,000 7,000,000 5,161,367 900,000 400,000 50,621,600	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.07</u>	SD Negeri Bangunrejo 2 SD Negeri Demangan SD Negeri Gondolayu SD Negeri Jetis 1 SD Negeri Kotagede 4 SD Negeri Ngabean SD Negeri Lempuyangan 1 SD Negeri Lempuyangwangi SD Negeri Pakel SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Rejowinangun 1 SD Negeri Tamansari 3 SD Negeri Tegalmulyo SD Negeri Terbansari 1 Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	1,800,000 540,000 2,100,000 1,790,000 2,565,000 2,000,000 4,500,000 10,000,000 2,240,000 12,750,000 5,700,000 1,800,000 336,600 2,500,000 6,380,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.08</u>	SD Negeri Baluwarti SD Negeri Sindurejan SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Serayu Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless / Mic	3,730,000 400,000 1,500,000 750,000 5,643,039	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Bangunrejo 2 SD Negeri Gedongkuning SD Negeri Kotagede 1 SD Negeri Serayu SD Negeri Sindurejan SD Negeri Surokarsan 2 SD Negeri Suryodiningratan 2	240,000 423,239 1,009,800 1,050,000 300,000 1,500,000 1,120,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV SD Negeri Vidya Qasana	4,335,505 4,335,505	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.17	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Komunikasi</u>	4,980,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.17.02	<u>Belanja Modal Pengadaan Telepon</u> SD Negeri Jetisharjo SD Negeri Kyai Mojo SD Negeri Puro Pakualaman 1	3,900,000 600,000 2,500,000 800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.17.10	<u>Belanja Modal Pengadaan Megaphone</u> SD Negeri Blunyahrejo	1,080,000 1,080,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.19	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan</u>	3,464,210	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.19.15	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan</u> SD Negeri Kotagede 4 SD Negeri Panembahan SD Negeri Keputran 2	3,464,210 1,014,210 1,850,000 600,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.20	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium</u>	47,825,000	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.20.09	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Peragaan/Praктиk Sekolah</u> SD Negeri Baciro SD Negeri Balirejo SD Negeri Baluwarti SD Negeri Bangunrejo 1 SD Negeri Ngupasan SD Negeri Gedongkiwo SD Negeri Glagah SD Negeri Giwangan SD Negeri Kintelan 1 SD Negeri Kotagede 3 SD Negeri Pandeyan SD Negeri Panembahan SD Negeri Prawirotaman SD Negeri puro Pakualaman 1 SD Negeri Sindurejan SD Negeri Tamansari 1 SD Negeri Tegalrejo 3 SD Negeri Pujokusuman 1 SD Negeri Sayidan	47,825,000 2,100,000 1,320,000 6,250,000 1,000,000 5,000,000 2,500,000 4,090,000 2,000,000 470,000 5,600,000 1,560,000 3,150,000 900,000 1,360,000 3,250,000 1,945,000 1,020,000 3,310,000 1,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.23.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</u>	1,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.23.06</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air minum</u> SD Negeri Tamansari 1	1,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.25.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</u>	2,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.25.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik</u> SD Negeri Lempuyangan 1	2,500,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.26.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</u>	246,720,950	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.26.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar</u> SD Negeri Bhayangkara	23,400,000	
				SD Negeri Bumijo	11,000,000	
				SD Negeri Gedongkiwo	38,000,000	
				SD Negeri Keputran 1	5,000,000	
				SD Negeri puro Pakualaman 1	3,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	7,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.26.16</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan</u> SD Negeri Balirejo	159,320,950 4,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Gedongtengen	14,220,000	
				SD Negeri Keputran 1	69,200,000	
				SD Negeri Kintelan 2	2,400,000	
				SD Negeri Mendungan 1	800,000	
				SD Negeri Pilahan	6,500,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	4,000,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	13,599,450	
				SD Negeri Tamansari 2	6,792,500	
				SD Negeri Tamansari 3	8,400,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	10,409,000	
				SD Negeri Tukangan	5,000,000	
				SD Negeri Ungaran 1	13,500,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.27.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</u>	2,690,191,110	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.27.25</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe</u> SD Negeri Dalem	48,233,182 2,000,000	
				SD Negeri Gedongkuning	1,000,000	
				SD Negeri Glagah	34,160,820	
				SD Negeri Keputran 1	1,500,000	
				SD Negeri Tamansari 1	2,800,000	
				SD Negeri Tamansari 2	5,202,362	
				SD Negeri Vidya Qasana	1,570,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	2,641,957,928	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Baciro	10,000,000	
				SD Negeri Badran	14,130,000	
				SD Negeri Balirejo	12,734,900	
				SD Negeri Baluwarti	6,640,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	59,271,258	
				SD Negeri Bangunrejo 1	21,450,000	
				SD Negeri Bangunrejo 2	14,995,000	
				SD Negeri Bener	25,200,000	
				SD Negeri Bhayangkara	60,000,000	
				SD Negeri Blunyahrejo	26,854,820	
				SD Negeri Bumijo	16,997,500	
				SD Negeri Cokrokusuman	12,700,000	
				SD Negeri Dalem	9,000,000	
				SD Negeri Demangan	24,620,000	
				SD Negeri Gambiran	4,798,960	
				SD Negeri Gedongkiwo	27,250,000	
				SD Negeri Gedongkuning	29,146,700	
				SD Negeri Gedongtengen	29,622,000	
				SD Negeri Giwangan	38,348,500	
				SD Negeri Glagah	19,109,590	
				SD Negeri Golo	41,743,906	
				SD Negeri Gondolayu	17,700,108	
				SD Negeri Jetis 1	19,000,000	
				SD Negeri Jetis 2	5,536,000	
				SD Negeri Jetisharjo	64,898,000	
				SD Negeri Karanganyar	16,600,000	
				SD Negeri Karangmulyo	22,568,614	
				SD Negeri Karangrejo	21,920,000	
				SD Negeri Karangsari	13,600,000	
				SD Negeri Keputran 1	70,540,000	
				SD Negeri Keputran 2	47,297,500	
				SD Negeri Keputran A	131,914,000	
				SD Negeri Kintelan 1	13,623,362	
				SD Negeri Kintelan 2	11,260,000	
				SD Negeri Klitren	2,760,000	
				SD Negeri Kotagede 1	102,163,000	
				SD Negeri Kotagede 3	32,441,757	
				SD Negeri Kotagede 4	27,541,388	
				SD Negeri Kotagede 5	17,583,442	
				SD Negeri Kraton	14,160,000	
				SD Negeri Kyai Mojo	13,451,200	
				SD Negeri Lempuyangan 1	74,869,500	
				SD Negeri Lempuyangwangi	30,000,000	
				SD Negeri Margoyasan	16,881,166	
				SD Negeri Mendungan 1	27,520,000	
				SD Negeri Mendungan 2	33,213,200	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SD Negeri Minggiran	23,616,000	
				SD Negeri Ngabean	19,605,000	
				SD Negeri Ngupasan	55,000,000	
				SD Negeri Pakel	42,311,080	
				SD Negeri Pandeyan	7,830,200	
				SD Negeri Panembahan	25,335,000	
				SD Negeri Patangpuluhan	11,274,625	
				SD Negeri Petinggen	71,175,000	
				SD Negeri Pilahan	25,776,600	
				SD Negeri Pingit	11,132,122	
				SD Negeri Prawirotaman	12,341,350	
				SD Negeri Pujokusuman 1	73,384,000	
				SD Negeri Puro Pakualaman 1	15,150,700	
				SD Negeri Randusari	15,701,000	
				SD Negeri Rejowinangun 1	45,848,000	
				SD Negeri Rejowinangun 3	19,126,000	
				SD Negeri Sagan	27,460,000	
				SD Negeri Sayidan	6,634,000	
				SD Negeri Serangan	15,700,000	
				SD Negeri Serayu	31,646,000	
				SD Negeri Sindurejan	31,419,400	
				SD Negeri Sosrowijayan	15,000,000	
				SD Negeri Surokarsan 2	16,873,282	
				SD Negeri Suryodiningratan 1	32,719,093	
				SD Negeri Suryodiningratan 2	11,685,000	
				SD Negeri Suryodiningratan 3	73,970,400	
				SD Negeri Suryowijayan	18,861,500	
				SD Negeri Tahunan	17,749,800	
				SD Negeri Tamansari 1	100,430,300	
				SD Negeri Tamansari 2	24,869,987	
				SD Negeri Tamansari 3	19,493,300	
				SD Negeri Tegalmulyo	7,247,560	
				SD Negeri Tegalpanggung	38,785,200	
				SD Negeri Tegalrejo 1	23,804,900	
				SD Negeri Tegalrejo 2	56,000,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	32,394,250	
				SD Negeri Terbansari 1	9,000,000	
				SD Negeri Timuran	30,000,000	
				SD Negeri Tukangan	25,926,608	
				SD Negeri Ungaran 1	85,419,100	
				SD Negeri Vidya Qasana	21,952,000	
				SD Negeri Warungboto	16,141,000	
				SD Negeri Widoro	17,313,200	
				SD Negeri Wirosaban	5,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.28.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan</u>	<u>6,000,000</u>	
-	-		<u>01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.28.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya</u>	<u>6,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Sosrowijayan	6,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat alat persenjataan /keamanan	2,800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.30.01	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine	2,800,000	
				SD Negeri Tegalrejo 3	2,800,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	1,754,560,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.	Belanja Modal Dana BOS	0	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal Dana BOS	1,754,560,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal Dana BOS	0	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	1,800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan	1,800,000	
				SD Negeri Bangirejo 1	1,800,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,458,575,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,485,925,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
			01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.16	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Komunikasi	350,000	
				SD Negeri Ungaran 1	350,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	9,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Karangmulyo	4,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,458,575,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,458,575,000	
				SD Negeri Ungaran 1	5,000,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.39.33	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kelistrikan	18,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SD Negeri Ungaran 1	18,000,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultasi	193,855,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa Konsultasi	193,855,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan	116,300,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan	116,300,000	
01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan	77,555,000	01.01.01.01.01.010.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan	77,555,000	
01.01.01.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAK)	19,306,545,000	01.01.01.01.01.011.003	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAK)	21,376,455,968	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,594,800,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,209,504,750	
			01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,225,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32,225,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	15,200,000	
				SMP Negeri 12	17,025,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02</u>	Honorarium PNS	1,177,279,750	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.02.02</u>	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,177,279,750	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	74,800,000	
				SMP Negeri 2	80,600,000	
				SMP Negeri 3	60,420,000	
				SMP Negeri 4	62,076,000	
				SMP Negeri 5	52,800,000	
				SMP Negeri 6	75,248,800	
				SMP Negeri 7	76,284,000	
				SMP Negeri 8	102,549,000	
				SMP Negeri 9	88,460,000	
				SMP Negeri 10	63,000,000	
				SMP Negeri 11	56,401,950	
				SMP Negeri 12	56,760,000	
				SMP Negeri 13	57,400,000	
				SMP Negeri 14	13,320,000	
				SMP Negeri 15	151,800,000	
				SMP Negeri 16	105,360,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	1,594,800,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	0	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1,594,800,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,467,764,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,423,574,527	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01</u>	Belanja Bahan Habis Pakai	843,703,238	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.01</u>	Belanja Alat Tulis Kantor	626,674,110	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	69,047,000	
				SMP Negeri 2	113,606,752	
				SMP Negeri 3	70,576,872	
				SMP Negeri 4	8,250,000	
				SMP Negeri 5	57,419,172	
				SMP Negeri 6	66,600,850	
				SMP Negeri 7	19,214,711	
				SMP Negeri 8	48,000,000	
				SMP Negeri 9	14,067,000	
				SMP Negeri 10	25,596,303	
				SMP Negeri 11	32,828,140	
				SMP Negeri 12	25,160,310	
				SMP Negeri 13	552,000	
				SMP Negeri 15	39,000,000	
				SMP Negeri 16	36,755,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.03</u>	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	68,624,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	10,000,000	
				SMP Negeri 2	4,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SMP Negeri 3	9,960,000	
				SMP Negeri 4	2,000,000	
				SMP Negeri 5	7,500,000	
				SMP Negeri 6	13,464,000	
				SMP Negeri 8	6,000,000	
				SMP Negeri 10	1,500,000	
				SMP Negeri 11	3,000,000	
				SMP Negeri 12	4,000,000	
				SMP Negeri 13	1,500,000	
				SMP Negeri 15	5,700,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.04</u>	<u>Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos</u>	<u>23,415,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	5,380,000	
				SMP Negeri 3	2,890,000	
				SMP Negeri 4	1,800,000	
				SMP Negeri 5	3,000,000	
				SMP Negeri 6	3,490,000	
				SMP Negeri 10	855,000	
				SMP Negeri 16	6,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.05</u>	<u>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</u>	<u>88,770,128</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	6,000,000	
				SMP Negeri 3	19,843,128	
				SMP Negeri 4	2,750,000	
				SMP Negeri 6	7,575,000	
				SMP Negeri 7	8,713,500	
				SMP Negeri 8	18,000,000	
				SMP Negeri 10	3,500,000	
				SMP Negeri 11	2,888,500	
				SMP Negeri 12	8,000,000	
				SMP Negeri 16	11,500,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.06</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>18,280,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	1,600,000	
				SMP Negeri 7	1,440,000	
				SMP Negeri 9	3,000,000	
				SMP Negeri 10	3,240,000	
				SMP Negeri 15	9,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.01.07</u>	<u>Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</u>	17,940,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	1,900,000	
				SMP Negeri 4	2,000,000	
				SMP Negeri 5	2,000,000	
				SMP Negeri 6	1,200,000	
				SMP Negeri 7	3,000,000	
				SMP Negeri 9	2,340,000	
				SMP Negeri 10	3,600,000	
				SMP Negeri 12	700,000	
				SMP Negeri 16	1,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	511,229,950	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.01</u>	<u>Belanja Bahan Baku Bangunan</u>	79,136,800	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 5	8,095,000	
				SMP Negeri 6	49,701,800	
				SMP Negeri 13	10,000,000	
				SMP Negeri 15	11,340,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.04</u>	<u>Belanja Bahan Obat-obatan</u>	29,402,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	11,400,000	
				SMP Negeri 2	1,600,000	
				SMP Negeri 4	2,500,000	
				SMP Negeri 6	2,836,000	
				SMP Negeri 9	1,000,000	
				SMP Negeri 11	2,100,000	
				SMP Negeri 12	60,000	
				SMP Negeri 13	1,556,000	
				SMP Negeri 15	3,000,000	
				SMP Negeri 16	3,350,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.06</u>	<u>Belanja Bahan Komputer/Printer</u>	88,193,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	10,000,000	
				SMP Negeri 6	36,000,000	
				SMP Negeri 10	4,918,000	
				SMP Negeri 13	3,225,000	
				SMP Negeri 15	14,000,000	
				SMP Negeri 16	20,050,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	117,027,400	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	5,850,000	
				SMP Negeri 4	4,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SMP Negeri 6	4,525,000	
				SMP Negeri 7	6,285,000	
				SMP Negeri 9	20,952,600	
				SMP Negeri 10	18,675,000	
				SMP Negeri 11	4,243,000	
				SMP Negeri 13	2,699,000	
				SMP Negeri 15	33,000,000	
				SMP Negeri 16	16,797,800	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.08</u>	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	9,165,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 10	5,000,000	
				SMP Negeri 12	565,000	
				SMP Negeri 13	3,600,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.09</u>	Belanja Bahan Percontohan	55,648,750	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 4	8,500,000	
				SMP Negeri 6	20,500,000	
				SMP Negeri 7	5,566,500	
				SMP Negeri 8	3,600,000	
				SMP Negeri 9	1,500,000	
				SMP Negeri 11	3,907,000	
				SMP Negeri 13	8,375,250	
				SMP Negeri 16	3,700,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.10</u>	Belanja Alat Peraga	131,659,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	19,000,000	
				SMP Negeri 2	6,000,000	
				SMP Negeri 3	8,500,000	
				SMP Negeri 6	14,400,000	
				SMP Negeri 8	16,000,000	
				SMP Negeri 11	7,600,000	
				SMP Negeri 12	6,890,000	
				SMP Negeri 13	19,389,000	
				SMP Negeri 15	19,000,000	
				SMP Negeri 16	14,880,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.02.11</u>	Belanja Plakat/Cinderamata	998,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	998,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	3,966,567,736	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.01</u>	Belanja Telepon	84,180,128	
				SMP Negeri 1	6,000,000	
				SMP Negeri 2	27,300,000	
				SMP Negeri 3	5,000,000	
				SMP Negeri 4	5,770,000	
				SMP Negeri 5	2,760,000	
				SMP Negeri 6	5,400,000	
				SMP Negeri 7	1,800,000	
				SMP Negeri 8	3,600,000	
				SMP Negeri 9	2,450,128	
				SMP Negeri 10	2,400,000	
				SMP Negeri 11	2,100,000	
				SMP Negeri 12	13,200,000	
				SMP Negeri 13	600,000	
				SMP Negeri 14	1,800,000	
				SMP Negeri 15	4,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.02</u>	Belanja Air	11,005,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	1,800,000	
				SMP Negeri 4	925,000	
				SMP Negeri 5	1,560,000	
				SMP Negeri 6	5,520,000	
				SMP Negeri 8	1,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.03</u>	Belanja Listrik	850,932,766	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	42,000,000	
				SMP Negeri 2	87,500,000	
				SMP Negeri 3	45,600,000	
				SMP Negeri 4	44,650,000	
				SMP Negeri 5	96,000,000	
				SMP Negeri 6	36,000,000	
				SMP Negeri 7	27,000,000	
				SMP Negeri 8	180,000,000	
				SMP Negeri 9	48,000,000	
				SMP Negeri 10	32,400,000	
				SMP Negeri 11	30,000,000	
				SMP Negeri 12	40,800,000	
				SMP Negeri 13	25,200,000	
				SMP Negeri 14	29,560,000	
				SMP Negeri 15	86,222,766	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.05</u>	Belanja Surat Kabar/Majalah	44,800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	3,600,000	
				SMP Negeri 2	5,600,000	
				SMP Negeri 3	2,000,000	
				SMP Negeri 5	6,240,000	
				SMP Negeri 6	1,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.06</u>	SMP Negeri 8 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 11 SMP Negeri 12 SMP Negeri 13 SMP Negeri 14 SMP Negeri 15 Belanja Kawat/Faxsimile/Internet	6,000,000 4,020,000 2,760,000 3,360,000 2,640,000 1,980,000 1,800,000 3,000,000 304,966,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.13</u>	SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4 SMP Negeri 5 SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 8 SMP Negeri 9 SMP Negeri 11 SMP Negeri 13 SMP Negeri 14 SMP Negeri 15 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	24,000,000 1,200,000 24,400,000 9,120,000 44,586,000 36,000,000 10,250,000 54,000,000 24,342,000 25,468,000 8,400,000 10,200,000 33,000,000 7,800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.14</u>	SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 11 SMP Negeri 13 Belanja Retribusi/Tiket	1,500,000 150,000 150,000 6,000,000 95,150,600	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>0.01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.18</u>	SMP Negeri 1 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4 SMP Negeri 5 SMP Negeri 6 SMP Negeri 8 SMP Negeri 10 SMP Negeri 12 SMP Negeri 14 SMP Negeri 16 Belanja Jasa Pembongkaran	20,480,000 5,100,000 19,150,000 1,200,000 5,100,600 1,800,000 1,200,000 5,520,000 14,000,000 21,600,000 13,470,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-			SMP Negeri 12	13,470,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.19</u>	<u>Belanja Jasa Perawatan Kesehatan</u>	4,900,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	1,400,000	
				SMP Negeri 13	3,500,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.20</u>	<u>Belanja Jasa Keamanan</u>	792,765,804	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 4	90,000,000	
				SMP Negeri 5	184,971,828	
				SMP Negeri 6	52,025,976	
				SMP Negeri 7	99,168,000	
				SMP Negeri 8	114,000,000	
				SMP Negeri 12	197,400,000	
				SMP Negeri 13	55,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.26</u>	<u>Belanja jasa Survey</u>	1,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	1,200,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis</u>	1,602,121,084	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Tenaga Teknis	248,880,000	
				SMP Negeri 1	122,783,084	
				SMP Negeri 2	144,000,000	
				SMP Negeri 3	158,400,000	
				SMP Negeri 4	118,800,000	
				SMP Negeri 5	109,008,000	
				SMP Negeri 6	138,060,000	
				SMP Negeri 7	9,180,000	
				SMP Negeri 9	24,480,000	
				SMP Negeri 10	82,800,000	
				SMP Negeri 11	89,430,000	
				SMP Negeri 13	43,100,000	
				SMP Negeri 14	205,200,000	
				SMP Negeri 16	108,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.29</u>	<u>Belanja Jasa Out Bond</u>	750,000	
				SMP Negeri 3	750,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.03.32</u>	<u>Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba</u>	152,526,354	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	5,673,354	
				SMP Negeri 2	29,850,000	
				SMP Negeri 3	4,900,000	
				SMP Negeri 4	11,500,000	
				SMP Negeri 5	8,500,000	
				SMP Negeri 6	12,000,000	
				SMP Negeri 7	5,040,000	
				SMP Negeri 8	9,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SMP Negeri 9	20,876,000	
				SMP Negeri 10	10,500,000	
				SMP Negeri 11	4,000,000	
				SMP Negeri 12	11,675,000	
				SMP Negeri 13	8,562,000	
				SMP Negeri 14	600,000	
				SMP Negeri 16	9,850,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.05</u>	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31,535,800	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.05.01</u>	Belanja Jasa Service	7,240,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	800,000	
				SMP Negeri 4	4,660,000	
				SMP Negeri 7	1,780,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.05.02</u>	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,553,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 7	4,553,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.05.03</u>	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14,952,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	1,500,000	
				SMP Negeri 4	9,000,000	
				SMP Negeri 12	4,452,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.05.05</u>	Belanja STNK	4,790,800	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	1,500,000	
				SMP Negeri 4	1,000,000	
				SMP Negeri 7	1,380,000	
				SMP Negeri 12	910,800	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,704,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06</u>	Belanja Cetak dan Penggandaan	381,918,512	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.01</u>	Belanja Cetak	215,972,100	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	1,212,500	
				SMP Negeri 2	17,250,000	
				SMP Negeri 3	8,300,000	
				SMP Negeri 4	12,695,000	
				SMP Negeri 5	4,700,000	
				SMP Negeri 6	50,000,000	
				SMP Negeri 7	7,268,000	
				SMP Negeri 8	35,000,000	
				SMP Negeri 9	37,960,000	
				SMP Negeri 10	14,430,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>7,704,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.02</u>	SMP Negeri 11 SMP Negeri 12 SMP Negeri 13 SMP Negeri 15 SMP Negeri 16 <u>Belanja Penggandaan</u>	5,720,000 10,154,600 3,818,000 6,600,000 864,000 163,946,412	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.06.03</u>	Belanja Penggandaan SMP Negeri 1 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4 SMP Negeri 5 SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 11 SMP Negeri 13 SMP Negeri 15 SMP Negeri 16	8,424,000 500,000 6,600,000 9,047,701 63,500,000 11,220,191 6,300,000 9,570,000 1,625,000 7,057,800 1,301,720 25,800,000 13,000,000	
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07.01</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u> SMP Negeri 3	2,000,000 2,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u> <u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	63,950,000 63,950,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.08.01</u>	SMP Negeri 1 SMP Negeri 3 SMP Negeri 5 SMP Negeri 7 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 13 SMP Negeri 16	5,000,000 13,000,000 6,000,000 10,050,000 15,000,000 7,200,000 6,900,000 800,000	
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.08</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	78,840,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	-	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u> SMP Negeri 1 SMP Negeri 3 SMP Negeri 7 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 11	78,840,000 3,000,000 11,800,000 9,600,000 9,700,000 600,000 3,300,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
				SMP Negeri 12	400,000	
				SMP Negeri 13	4,600,000	
				SMP Negeri 16	35,840,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	123,526,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,726,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 7	10,756,000	
				SMP Negeri 9	5,470,000	
				SMP Negeri 10	500,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.02</u>	Belanja Sewa Komputer dan Printer	21,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 8	21,000,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.04</u>	Belanja Sewa Generator	18,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 7	3,000,000	
				SMP Negeri 10	3,000,000	
				SMP Negeri 11	6,000,000	
				SMP Negeri 16	6,000,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.05</u>	Belanja Sewa Tenda	12,800,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 7	7,800,000	
				SMP Negeri 9	4,000,000	
				SMP Negeri 10	1,000,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.06</u>	Belanja Sewa pakaian Adat/Tradisional	18,150,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	2,000,000	
				SMP Negeri 5	5,250,000	
				SMP Negeri 7	6,300,000	
				SMP Negeri 10	1,000,000	
				SMP Negeri 16	3,600,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.07</u>	Belanja Sewa Alat Kantor	1,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 16	1,200,000	
-	-		<u>0 01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.09</u>	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	35,050,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 7	10,900,000	
				SMP Negeri 9	15,150,000	
				SMP Negeri 10	9,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan?TV Kabel	600,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 12	600,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169,260,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	837,344,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	169,260,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	127,468,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	33,480,000	
				SMP Negeri 4	26,850,000	
				SMP Negeri 11	16,940,000	
				SMP Negeri 12	23,778,000	
				SMP Negeri 15	26,420,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700,216,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Makanan dan Minuman rapat	164,460,000	
				SMP Negeri 1	37,549,000	
				SMP Negeri 2	5,296,000	
				SMP Negeri 3	23,500,000	
				SMP Negeri 4	29,650,000	
				SMP Negeri 5	13,000,000	
				SMP Negeri 7	12,870,000	
				SMP Negeri 8	24,960,000	
				SMP Negeri 9	107,218,000	
				SMP Negeri 10	35,860,000	
				SMP Negeri 11	26,471,000	
				SMP Negeri 12	48,106,000	
				SMP Negeri 13	29,212,000	
				SMP Negeri 14	25,780,000	
				SMP Negeri 15	9,000,000	
				SMP Negeri 16	107,284,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9,660,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	4,400,000	
				SMP Negeri 4	1,760,000	
				SMP Negeri 5	3,000,000	
				SMP Negeri 9	500,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,720,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,720,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 9	10,120,000	
				SMP Negeri 13	600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.17</u>	<u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</u>	140,740,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.17.02</u>	<u>Belanja Sosialisasi</u>	140,740,000	
				SMP Negeri 1	9,000,000	
				SMP Negeri 4	11,360,000	
				SMP Negeri 5	40,000,000	
				SMP Negeri 6	6,000,000	
				SMP Negeri 7	7,540,000	
				SMP Negeri 8	22,500,000	
				SMP Negeri 11	2,700,000	
				SMP Negeri 13	12,600,000	
				SMP Negeri 14	10,800,000	
				SMP Negeri 16	18,240,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20</u>	<u>Belanja Pemeliharaan</u>	1,371,938,291	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.03</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan</u>	698,660,791	
				SMP Negeri 1	91,046,731	
				SMP Negeri 2	29,060,000	
				SMP Negeri 3	39,860,000	
				SMP Negeri 4	7,000,000	
				SMP Negeri 5	25,898,000	
				SMP Negeri 6	30,960,000	
				SMP Negeri 7	81,000,000	
				SMP Negeri 8	114,000,000	
				SMP Negeri 9	31,000,000	
				SMP Negeri 10	9,100,000	
				SMP Negeri 11	16,000,000	
				SMP Negeri 12	47,980,000	
				SMP Negeri 13	3,890,000	
				SMP Negeri 14	44,540,000	
				SMP Negeri 15	65,600,000	
				SMP Negeri 16	61,726,060	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	291,208,500	
				SMP Negeri 1	5,500,000	
				SMP Negeri 2	11,000,000	
				SMP Negeri 3	10,600,000	
				SMP Negeri 4	2,000,000	
				SMP Negeri 5	10,000,000	
				SMP Negeri 6	20,000,000	
				SMP Negeri 7	23,410,000	
				SMP Negeri 8	92,000,000	
				SMP Negeri 9	26,111,000	
				SMP Negeri 10	2,000,000	
				SMP Negeri 11	27,452,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.05</u>	SMP Negeri 12 SMP Negeri 13 SMP Negeri 16 Belanja Pemeliharaan Taman	28,465,500 15,620,000 17,050,000 57,280,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.06</u>	SMP Negeri 3 SMP Negeri 5 SMP Negeri 7 SMP Negeri 9 SMP Negeri 12 SMP Negeri 15 SMP Negeri 16 Belanja Pemeliharaan Perpustakaan	9,500,000 10,000,000 10,000,000 4,000,000 5,500,000 14,775,000 3,505,000 1,250,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.09</u>	SMP Negeri 11 Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1,250,000 156,672,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.11</u>	SMP Negeri 13 SMP Negeri 15 Belanja Pemeliharaan Komputer	672,000 156,000,000 132,387,750	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.20.12</u>	SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 4 SMP Negeri 5 SMP Negeri 7 SMP Negeri 8 SMP Negeri 9 SMP Negeri 10 SMP Negeri 12 SMP Negeri 16 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	19,000,000 9,000,000 8,000,000 2,300,000 11,650,000 19,000,000 18,000,000 20,000,000 3,000,000 6,000,000 16,437,750 34,479,250	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
-	-			SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 10 SMP Negeri 16	20,000,000 7,000,000 2,000,000 5,479,250	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22</u>	<u>Belanja Barang Dana BOS</u>	<u>7,974,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22</u>	<u>Belanja Barang Dana BOS</u>	<u>0</u>	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22.01</u>	<u>Belanja Barang Dana BOS</u>	<u>7,974,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.22.01</u>	<u>Belanja Barang Dana BOS</u>	<u>0</u>	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.27</u>	<u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS</u>	<u>17,600,000</u>	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.27.02</u>	<u>Belanja Sosialisasi</u>	<u>17,600,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	<u>2,900,000</u>	
				SMP Negeri 11	300,000	
				SMP Negeri 12	14,400,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	<u>316,800,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>1,043,961,000</u>	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Tenaga Ahli</u>	<u>249,600,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Tenaga Ahli</u>	<u>2,350,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 11	1,330,000	
				SMP Negeri 13	1,020,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>721,301,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	27,150,000	
				SMP Negeri 2	106,210,000	
				SMP Negeri 3	32,100,000	
				SMP Negeri 4	20,180,000	
				SMP Negeri 5	110,331,000	
				SMP Negeri 6	51,400,000	
				SMP Negeri 7	35,160,000	
				SMP Negeri 8	92,000,000	
				SMP Negeri 9	2,560,000	
				SMP Negeri 10	56,000,000	
				SMP Negeri 11	19,100,000	
				SMP Negeri 12	20,150,000	
				SMP Negeri 13	53,280,000	
				SMP Negeri 14	5,400,000	
				SMP Negeri 16	90,280,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>67,200,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>320,310,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Jasa narasumber	72,000,000	
				SMP Negeri 1	4,500,000	
				SMP Negeri 2	4,850,000	
				SMP Negeri 3	1,200,000	
				SMP Negeri 4	10,700,000	
				SMP Negeri 6	30,080,000	
				SMP Negeri 7	28,240,000	
				SMP Negeri 8	4,800,000	
				SMP Negeri 9	40,970,000	
				SMP Negeri 11	4,400,000	
				SMP Negeri 12	39,900,000	
				SMP Negeri 13	21,570,000	
				SMP Negeri 14	800,000	
				SMP Negeri 15	21,700,000	
				SMP Negeri 16	34,600,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3	Belanja Modal	9,243,981,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3	Belanja Modal	10,743,376,691	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.09.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</u>	<u>7,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
			<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.09.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput SMP Negeri 1</u>	<u>7,000,000</u>	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</u>	<u>541,630,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</u>	<u>543,980,000</u>	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak</u>	<u>541,630,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak</u>	<u>541,630,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
			<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam</u>	<u>2,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
			01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.10.13	SMP Negeri 4	2,000,000	
				Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	350,000	
				SMP Negeri 13	350,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>98,040,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>287,618,500</u>	
			<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Almari</u>	<u>42,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	18,000,000	
				SMP Negeri 16	24,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet</u>	<u>5,000,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	5,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan White Board</u>	<u>15,600,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	10,600,000	
				SMP Negeri 10	5,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas</u>	84,950,500	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	34,000,000	
				SMP Negeri 9	7,500,000	
				SMP Negeri 10	5,000,000	
				SMP Negeri 12	3,900,000	
				SMP Negeri 14	10,000,000	
				SMP Negeri 15	24,550,500	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Karpet</u>	7,128,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 6	7,128,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air</u>	8,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	8,000,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genset</u>	98,040,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genset</u>	120,040,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Mesin / Perlengkapan Genset	98,040,000	
				SMP Negeri 10	22,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tangga lipat</u>	3,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	3,500,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.11.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan wastafel</u>	1,400,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	700,000	
				SMP Negeri 11	700,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u>	4,892,855,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer</u>	5,542,705,096	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server</u>	119,220,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server</u>	161,220,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	119,220,000	
				SMP Negeri 2	20,000,000	
				SMP Negeri 11	22,000,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</u>	4,773,635,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC</u>	5,166,523,333	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4,773,635,000	
				SMP Negeri 1	100,000,000	
				SMP Negeri 2	32,000,000	
				SMP Negeri 3	35,000,000	
				SMP Negeri 5	43,738,333	
				SMP Negeri 9	20,000,000	
				SMP Negeri 10	10,000,000	
				SMP Negeri 11	12,000,000	
				SMP Negeri 12	15,650,000	
				SMP Negeri 14	22,000,000	
				SMP Negeri 15	52,500,000	
				SMP Negeri 16	50,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.03</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book</u>	97,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	17,000,000	
				SMP Negeri 2	20,000,000	
				SMP Negeri 3	10,000,000	
				SMP Negeri 4	8,000,000	
				SMP Negeri 6	6,000,000	
				SMP Negeri 11	7,000,000	
				SMP Negeri 12	12,000,000	
				SMP Negeri 14	7,000,000	
				SMP Negeri 16	10,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Printer</u>	27,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	10,000,000	
				SMP Negeri 3	2,500,000	
				SMP Negeri 4	3,000,000	
				SMP Negeri 6	3,000,000	
				SMP Negeri 12	4,000,000	
				SMP Negeri 16	5,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Scanner</u>	10,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 10	10,000,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.06</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display</u>	2,250,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 13	2,250,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.08</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizie</u>	9,284,763	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	5,000,000	
				SMP Negeri 9	4,284,763	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer</u>	58,427,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 2	12,000,000	
				SMP Negeri 3	6,000,000	
				SMP Negeri 6	20,400,000	
				SMP Negeri 15	20,027,000	
-	-		<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.12.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer</u>	10,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	5,000,000	
				SMP Negeri 9	5,500,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</u>	1,197,236,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</u>	1,344,119,272	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja</u>	303,961,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja</u>	338,961,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	303,961,000	
				SMP Negeri 3	35,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</u>	<u>187,927,600</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</u>	<u>209,927,600</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja SMP Negeri 12	187,927,600 22,000,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</u>	<u>245,875,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</u>	<u>299,458,272</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat SMP Negeri 9 SMP Negeri 12 SMP Negeri 16	245,875,000 11,183,272 17,400,000 25,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server</u>	<u>31,500,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3 SMP Negeri 13	30,000,000 1,500,000	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas</u>	<u>459,472,400</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.13.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas</u>	<u>464,272,400</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Pengadaan Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaan Meja Siswa SMP Negeri 1	206,223,000 253,249,400 4,800,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</u>	<u>7,100,000</u>	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.14.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Dispenser</u>	<u>3,500,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3	3,500,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.14.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur</u>	<u>3,600,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 3 SMP Negeri 12	3,000,000 600,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.15.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</u>	<u>27,057,400</u>	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.15.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja</u>	<u>6,250,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 10 SMP Negeri 12	2,500,000 3,750,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.15.03</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Gorden</u>	<u>18,307,400</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 6 SMP Negeri 12	10,157,400 8,150,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.15.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Cermin</u>	2,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	231,820,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</u>	487,520,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.03.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Proyektor</u>	45,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 10	2,500,000	
				SMP Negeri 1	9,000,000	
				SMP Negeri 10	15,000,000	
				SMP Negeri 16	21,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan LCD	231,820,000	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.04.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan LCD</u>	370,020,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Pengadaan LCD Proyektor	231,820,000	
				SMP Negeri 1	40,000,000	
				SMP Negeri 4	4,000,000	
				SMP Negeri 6	7,000,000	
				SMP Negeri 9	20,000,000	
				SMP Negeri 11	7,000,000	
				SMP Negeri 12	24,000,000	
				SMP Negeri 14	15,000,000	
				SMP Negeri 15	21,200,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.05.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Sound System</u>	23,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 12	3,000,000	
				SMP Negeri 16	20,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.16.10.</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan CCTV</u>	49,500,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 12	32,000,000	
				SMP Negeri 15	17,500,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komun</u>	4,653,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.17.08</u>	<u>ikasi</u>	3,300,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				<u>Belanja Modal Pengadaan Aiphone</u>		
				SMP Negeri 12	3,300,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.17.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Megaphone</u>	1,353,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 12	1,353,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.20</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Labo</u>	14,000,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.20.09</u>	<u>ra to riu m</u>	14,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Pe raga</u>		
				<u>/Praktik Sekolah</u>	14,000,000	
				SMP Negeri 4		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	40,000,000	
			01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik	40,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 5	40,000,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,152,423,423	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	1,152,423,423	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	140,000,000	
				SMP Negeri 2	50,000,000	
				SMP Negeri 3	55,457,820	
				SMP Negeri 4	82,300,000	
				SMP Negeri 5	21,031,000	
				SMP Negeri 6	112,250,000	
				SMP Negeri 7	54,566,000	
				SMP Negeri 8	105,901,819	
				SMP Negeri 9	88,000,000	
				SMP Negeri 10	50,000,000	
				SMP Negeri 11	53,379,500	
				SMP Negeri 12	56,601,600	
				SMP Negeri 13	13,376,000	
				SMP Negeri 14	35,801,064	
				SMP Negeri 15	171,550,000	
				SMP Negeri 16	62,208,620	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	11,000,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya	1,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 10	1,000,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	10,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 1	10,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31	Belanja Modal Dana BOS	1,063,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31	Belanja Modal Dana BOS	0	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal BOS	1,063,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.31.01	Belanja Modal BOS	0	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	754,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	761,200,000	
			01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	45,000,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				SMP Negeri 16	45,000,000	
01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	754,200,000	01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	716,200,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
				Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	706,200,000	
				SMP Negeri 12	10,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi</u>	<u>465,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi</u>	<u>513,000,000</u>	
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.02</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan</u>	<u>421,750,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.02</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi Perencanaan</u>	<u>469,750,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.03</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan</u>	<u>43,250,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.002.5.2.3.40.03</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultasi Pengawasan</u>	<u>43,250,000</u>	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
01.01.01.01.01.011.003	Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU)	1,459,673,220	01.01.01.01.01.011.003	Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU)	1,459,673,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,750,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,750,000	
<u>01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>32,750,000</u>	<u>01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>27,750,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.011.003.5.2.1.02.05</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,426,923,220	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,426,923,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,260,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,260,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,260,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,260,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,950,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,950,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,100,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,100,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	8,450,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,400,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	24,400,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,350,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,350,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,350,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,350,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Outbond	75,000,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Outbond	75,000,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,625,220	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,625,220	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,912,500	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,912,500	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,712,720	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,712,720	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,100,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90,100,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90,100,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90,100,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44,200,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44,200,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255,200,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	255,200,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,800,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,800,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30,000,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	30,000,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,800,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	4,800,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	203,600,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	203,600,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	311,488,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	311,488,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	311,488,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	311,488,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	397,900,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	397,900,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	157,800,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	157,800,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	154,500,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	154,500,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	85,600,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	85,600,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182,850,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	182,850,000	
01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,850,000	01.01.01.01.01.011.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	182,850,000	
01.01.01.01.01.012.002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU)	2,211,397,798	01.01.01.01.01.012.002	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU)	2,211,397,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,332,800,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,332,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,332,800,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,332,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,239,650,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,239,650,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,150,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	93,150,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	878,597,798	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	878,597,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,745,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,745,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,745,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,745,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,500,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,500,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20,500,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	20,500,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113,236,798	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152,586,798	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,900,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,900,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	30,720,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	30,720,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	117,966,798	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	71,718,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	32,368,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52,500,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,150,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,918,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,918,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	300,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,800,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,800,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52,800,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,890,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,890,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	640,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	640,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,250,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5,250,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,000,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,000,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	233,408,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	233,408,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	233,408,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	233,408,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	210,600,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	210,600,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	210,600,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	210,600,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	142,300,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	142,300,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,900,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40,900,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	60,600,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	60,600,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,600,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	40,600,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,400,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,400,000	
01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,400,000	01.01.01.01.01.012.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,400,000	
01.01.01.01.01.013.002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU)	10,320,370,000	01.01.01.01.01.013.002	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU)	10,320,370,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,041,120,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,041,120,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,041,120,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,041,120,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10,041,120,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10,041,120,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	279,250,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	279,250,000	
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	120,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Tenaga Teknis	120,000,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,900,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,900,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,900,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,900,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,000,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,000,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,500,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21,500,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	12,500,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	12,500,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,000,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	99,050,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	99,050,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99,050,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99,050,000	
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	132,800,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,800,000	
<u>01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000	<u>01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	01.01.01.01.01.013.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	
01.01.01.01.01.013.004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU)	33,506,463,500	01.01.01.01.01.013.004	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU)	33,506,463,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	307,800,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	307,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	307,800,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	307,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	307,800,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	307,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,198,663,500	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,198,663,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,600,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,334,908	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	20,000,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	20,000,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	
-	-	0	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Teknis	35,734,908	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	43,907,500	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47,157,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,460,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32,710,140	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,447,500	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,447,360	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,500,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,500,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,500,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,500,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,250,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,250,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,050,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,050,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	246,206,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	246,206,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,206,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,206,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	159,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	159,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	32,555,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	32,516,215,092	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28.03	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,555,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28.03	Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,516,215,092	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	155,800,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	155,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	144,800,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	144,800,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,000,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	11,000,000	
01.01.01.01.01.013.005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAU dan DAK)	42,586,807,000	01.01.01.01.01.013.005	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAU dan DAK)	42,586,807,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,369,501,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,369,501,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,300,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,300,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,300,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	11,541,420,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	11,541,420,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04.02	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11,541,420,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.04.02	Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)	11,541,420,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,821,781,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,821,781,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08.01	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,821,781,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.1.08.01	Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN) /Ujian Akhir Sekolah (UAS)	1,821,781,500	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,370,165,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,370,165,500	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213,674,541	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>30,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>35,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
			<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Teknis</u>	<u>178,674,541</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,446,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,503,960	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>25,446,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>25,503,960</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07.03</u>	<u>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</u>	<u>7,000,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.07.03</u>	<u>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	273,408,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	327,724,040	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>273,408,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>327,724,040</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	23,082,840,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	23,082,840,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	23,082,840,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.22.02	Belanja Barang Dana BOSDA	23,082,840,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,084,371,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	1,035,714,959	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.01	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.01	Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS)	780,763,500	
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.02</u>	<u>Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah</u>	<u>303,608,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.28.02</u>	<u>Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah</u>	<u>254,951,459</u>	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	867,100,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	541,100,000	
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>496,300,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>61,100,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>74,400,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>164,400,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>296,400,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>315,600,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	143,608,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.01.01.01.01.013.005.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>143,608,000</u>	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3	BELANJA MODAL	3,847,140,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.3	BELANJA MODAL	3,847,140,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	3,847,140,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31	Belanja Modal Dana Bos	3,847,140,000	
01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	3,847,140,000	01.01.01.01.01.013.005.5.2.3.31.02	Belanja Modal BOSDA	3,847,140,000	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
01.02.01.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,422,249,725	01.02.01.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,422,249,725		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	39,422,249,725	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	39,422,249,725		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	39,422,249,725	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	39,422,249,725	Penyesuaian Kode Rekening	
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	30,696,886,570	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	30,491,656,084		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,289,104,919	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,289,104,919	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017	
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	323,194,950	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	323,194,950		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	3,169,258,550	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	3,169,258,550		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	407,095,650	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	407,095,650		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,419,290,056	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,419,290,056		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	108,198,320	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	108,198,320		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	460,737	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	460,737		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	852,739,105	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	852,739,105		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	78,934,978	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	284,165,464		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	63,147,890	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	63,147,890		
01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	13,938,000	01.02.01.02.01.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	13,938,000		
01.02.01.02.01.014.019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	1,100,371,150	01.02.01.02.01.014.019	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD)	1,100,371,150		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,074,092,759	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,074,092,759		Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,561,514	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,061,514		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,873,394	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,873,394		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,330,300	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,330,300		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	450,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	450,000		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,267,820	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10,267,820		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,340,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11,840,000		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000		
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300,000		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118,066,400	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118,066,400	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	72,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	72,000,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,770,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	15,770,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,296,400	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18,296,400	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2,000,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	329,302,845	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	322,462,845	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43,200,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43,200,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.13	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	2,430,700	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.13	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	3,090,700	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9,015,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	9,015,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	40,020,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	40,020,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.21	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	18,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.21	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	10,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	213,997,145	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	213,997,145	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,135,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,135,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,450,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,450,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,605,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9,605,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,580,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,580,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,500,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,179,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13,179,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,179,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,179,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	215,418,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	209,658,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.02	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	167,324,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.02	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	161,564,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	47,454,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	47,454,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15 01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128,600,000 128,600,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15 01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133,400,000 133,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,500,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,500,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	152,930,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	152,930,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	58,710,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	58,710,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,200,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,200,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85,020,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	85,020,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,000,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	8,000,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	5,500,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	5,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,500,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	5,500,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	21,900,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,250,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,250,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.02 01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber	2,700,000 13,950,000	01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.02 01.02.01.02.01.014.019.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber	2,700,000 14,250,000	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3	BELANJA MODAL	26,278,391	01.02.01.02.01.014.019.5.2.3	BELANJA MODAL	26,278,391	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	26,278,391	01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	26,278,391	
01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26,278,391	01.02.01.02.01.014.019.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	26,278,391	
01.02.01.02.01.014.020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	836,484,497	01.02.01.02.01.014.020	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD)	836,484,497	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	836,484,497	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	836,484,497	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,874,350	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51,184,350	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,061,350	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,061,350	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,760,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,760,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.05 01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.06	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,903,000 150,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.05 01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.06	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,903,000 2,460,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,581,892	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23,581,892	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	10,000,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,171,892	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,171,892	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,750,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,750,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,460,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,460,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	284,873,475	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	282,563,475	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.02	Belanja Air	600,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50,220,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50,220,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13,602,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	13,602,000	
<u>01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.21</u>	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	<u>4,620,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.21</u>	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	<u>2,310,000</u>	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	212,351,475	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	212,351,475	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	900,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,216,900	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,216,900	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,680,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,680,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,318,900	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,318,900	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5,218,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5,218,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,000,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,000,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,718,880	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,718,880	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,718,880	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,718,880	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225,094,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	225,094,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19,448,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19,448,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,166,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,166,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	69,480,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	69,480,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165,525,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165,525,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,525,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,525,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,600,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	68,600,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,750,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,750,000	
01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,850,000	01.02.01.02.01.014.020.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,850,000	
01.02.01.02.01.014.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD)	1,083,046,720	01.02.01.02.01.014.021	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD)	1,083,046,720	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,985,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,985,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,985,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,985,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,985,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,985,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,022,561,720	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,022,561,720	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106,583,700	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112,943,700	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,600,500	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,600,500	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,848,200	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,848,200	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52,510,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52,510,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8,760,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,225,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,225,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,434,900	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81,434,900	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	24,000,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	24,000,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37,339,900	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	37,339,900	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,495,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	11,495,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,600,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,600,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143,876,860	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137,516,860	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,800,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	14,800,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	450,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	450,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,750,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.20 01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	28,200,000 12,720,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.20 01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	28,200,000 6,360,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,716,860	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	25,716,860	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,146,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,146,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,280,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,915,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11,915,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21,641,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21,641,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,310,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,310,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69,946,660	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	69,946,660	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,758,080	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,758,080	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,188,580	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,188,580	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	301,502,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	301,502,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,600,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,600,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156,802,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156,802,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,800,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1,800,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	114,300,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	114,300,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115,038,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115,038,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115,038,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115,038,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	137,333,600	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	137,333,600	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	41,993,600	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	41,993,600	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	28,840,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	28,840,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	56,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,600,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,600,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	500,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,300,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	18,300,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,900,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,900,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3	BELANJA MODAL	19,500,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3	BELANJA MODAL	19,500,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,000,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,500,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,500,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7,500,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.23	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7,500,000	
01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	8,000,000	01.02.01.02.01.014.021.5.2.3.39.24	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telpon	8,000,000	
01.02.01.02.01.014.023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	1,332,758,064	01.02.01.02.01.014.023	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD)	1,332,758,064	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,050,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,050,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,050,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,195,074,610	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,195,074,610	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,134,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50,734,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,219,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,219,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,915,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,915,000	
-	-	0	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,700,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54,296,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54,296,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	25,560,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	25,560,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,530,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,530,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,200,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,200,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	17,006,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.02.12	Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)	17,006,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	423,959,010	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420,359,010	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,400,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8,400,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,800,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,750,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,750,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	30,987,960	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	23,787,960	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	35,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	35,000,000	
-	-	0	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Laboratorium/Sampah Medis	3,600,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	30,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	30,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	268,061,050	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	268,061,050	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,460,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,460,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,300,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,300,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,515,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,515,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,645,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24,495,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,150,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,999,600	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,999,600	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,100,040	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,100,040	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,899,560	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,899,560	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,792,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,792,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,006,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28,006,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150,266,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150,266,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	107,520,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	107,520,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161,050,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161,050,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161,050,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	10,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81,184,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81,184,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	31,184,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	31,184,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,600,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	9,600,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	35,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,400,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,400,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,200,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,200,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	65,200,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	65,200,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3	BELANJA MODAL	101,633,454	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3	BELANJA MODAL	101,633,454	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1,500,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	1,500,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	1,500,000	
-	-	<u>0</u>	<u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.10</u>	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000	
-	-	<u>0</u>	<u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.10.11</u>	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,523,412	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,523,412	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,523,412	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	1,523,412	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	23,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	23,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja	7,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera Belanja	7,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.02	Modal Pengadaan Handycam Belanja Modal	15,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.02	Modal Pengadaan Handycam Belanja Modal	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.08	Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.16.08	Pengadaan Mic Wireless/Mic	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	4,000,000	
<u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	4,000,000	<u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	4,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	<u>0</u>	<u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.19.15</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	4,000,000	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35 <u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35.02</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4,500,000 4,500,000	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35 <u>01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.35.02</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0 0	
01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39 01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	37,110,042 37,110,042	01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39 01.02.01.02.01.014.023.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	37,110,042 37,110,042	
01.02.01.02.01.014.024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD)	795,088,900	01.02.01.02.01.014.024	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD)	795,088,900	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.05 <u>01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.06</u>	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	780,088,900 11,330,000 10,050,000 1,280,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.05 <u>01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.01.06</u>	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	780,088,900 13,580,000 10,050,000 3,530,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.07 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.08 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Kimia Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Belanja Hadiah/Trophy/Medali Belanja Bahan Percontohan	30,350,000 5,000,000 3,750,000 3,000,000 18,600,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.07 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.08 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Kimia Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Belanja Hadiah/Trophy/Medali Belanja Bahan Percontohan	30,350,000 5,000,000 3,750,000 3,000,000 18,600,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.02 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.03 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.13 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.15 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.20 <u>01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.21</u>	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	145,765,520 2,400,000 600,000 42,000,000 900,000 3,950,000 6,108,000 61,472,400 4,500,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.02 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.03 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.13 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.15 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.20 <u>01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.21</u>	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	143,515,520 2,400,000 600,000 42,000,000 900,000 3,950,000 6,108,000 61,472,400 2,250,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	23,835,120	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	23,835,120	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang	38,803,000 2,860,000 13,575,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.01 01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang	38,803,000 2,860,000 13,575,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18,068,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18,068,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,713,580	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	16,713,580	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,200,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,200,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,513,580	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,513,580	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	210,628,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	210,628,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,408,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,408,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,676,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	104,676,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	82,544,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	82,544,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204,800,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	204,800,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204,800,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204,800,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,423,800	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80,423,800	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah Belanja	28,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah Belanja	28,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.04	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Belanja	14,100,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.04	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Belanja	14,100,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.07	Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin Belanja	1,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.07	Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin Belanja	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.09	Pemeliharaan Kebersihan	33,073,800	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.09	Pemeliharaan Kebersihan	33,073,800	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,250,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	1,250,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,275,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	41,275,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,275,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,275,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15,000,000	01.02.01.02.01.014.024.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	15,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD)	1,225,744,453	01.02.01.02.01.014.025	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD)	1,225,744,453	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,164,909,453	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,164,909,453	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,722,761	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248,122,761	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92,980,211	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92,980,211	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,605,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,605,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,800,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	1,800,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102,427,550	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	102,427,550	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9,075,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	26,475,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	900,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	900,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	15,935,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	15,935,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96,491,247	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96,491,247	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	54,265,200	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	54,265,200	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,260,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	23,260,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,904,367	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15,904,367	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,150,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,150,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	911,680	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	911,680	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149,420,445	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132,020,445	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,598,300	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,598,300	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,440,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,600,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	3,600,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	34,800,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	17,400,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	102,982,145	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	102,982,145	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,670,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,670,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,600,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,600,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25,220,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25,220,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,850,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,850,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	196,102,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	196,102,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154,152,500	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	154,152,500	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,949,500	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	41,949,500	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	213,778,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	213,778,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	161,618,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	161,618,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	52,160,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	52,160,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,200,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,200,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,200,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135,200,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,825,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,825,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	15,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	29,825,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	29,825,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44,700,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	44,700,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,700,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	41,700,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3	BELANJA MODAL	60,835,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.3	BELANJA MODAL	60,835,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	60,835,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	60,835,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	3,000,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	3,000,000	
01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	52,835,000	01.02.01.02.01.014.025.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	52,835,000	
01.02.01.02.01.014.026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	513,216,160	01.02.01.02.01.014.026	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD)	513,216,160	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,910,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,910,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,910,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,910,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,910,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,910,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,306,160	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,306,160	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,450,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,200,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,400,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.04 -	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos -	1,050,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.04 <u>0 01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.01.06</u>	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos <u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	1,050,000 <u>3,750,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,431,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,431,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,250,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,250,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,181,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	4,181,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03 -	Belanja Jasa Kantor -	76,356,160	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03 <u>0 01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.15</u>	Belanja Jasa Kantor <u>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</u>	72,606,160 <u>4,023,200</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.21</u>	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	<u>11,123,200</u>	<u>01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.21</u>	<u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	<u>3,350,000</u>	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	65,232,960	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	65,232,960	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,467,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,467,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,467,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,467,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	229,802,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	229,802,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,922,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132,922,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	96,480,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	96,480,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140,000,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140,000,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140,000,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140,000,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,800,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	29,800,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,400,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,400,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,250,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,250,000	
01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	01.02.01.02.01.014.026.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,150,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	764,312,731	01.02.01.02.01.014.027	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD)	764,312,731	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	764,312,731	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	764,312,731	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,213,500	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,383,500	
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,418,500</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,788,500</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.05</u>	<u>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</u>	<u>23,795,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.01.05</u>	<u>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</u>	<u>19,595,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,559,161	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,075,161	
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.05</u>	<u>Belanja Bahan Kimia</u>	<u>8,309,161</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.05</u>	<u>Belanja Bahan Kimia</u>	<u>9,325,161</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>8,250,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>6,750,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280,075,690	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280,075,690	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,115,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	5,115,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	274,960,690	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	274,960,690	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24,671,200	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24,671,200	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,310,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,310,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,839,200	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,839,200	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16,272,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16,272,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,250,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,250,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37,549,180	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	31,549,180	
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>23,050,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>17,050,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,499,180	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,499,180	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	212,044,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	211,508,000	
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>123,794,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>123,258,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750,000	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	87,500,000	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	87,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15 <u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15.01</u>	Belanja Perjalanan Dinas <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	127,250,000 <u>127,250,000</u>	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15 <u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.15.01</u>	Belanja Perjalanan Dinas <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	138,250,000 <u>138,250,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31 <u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	34,950,000 <u>7,950,000</u>	01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31 <u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.01</u>	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	34,800,000 <u>900,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,600,000</u>	
<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>27,000,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.027.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>27,300,000</u>	
01.02.01.02.01.014.028 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01.01 -	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor -	944,462,850 944,462,850 8,228,750 8,228,750 -	01.02.01.02.01.014.028 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01.01 <u>01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.01.06</u>	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD) BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor <u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	944,462,850 944,462,850 10,838,750 8,228,750 <u>2,610,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.07 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Belanja Bahan Percontohan	15,920,000 10,000,000 5,920,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.07 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja Belanja Bahan Percontohan	15,920,000 10,000,000 5,920,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.01 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.02 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.03 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.05 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.13 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.14 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.15 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.20 <u>01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.21</u>	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Retribusi/Tiket Belanja Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Keamanan <u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	98,940,840 2,400,000 600,000 45,600,000 840,000 300,840 900,000 10,080,000 33,000,000 <u>5,220,000</u>	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.01 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.02 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.03 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.05 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.13 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.14 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.15 01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.20 <u>01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.03.21</u>	Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film Belanja Retribusi/Tiket Belanja Pemeriksaan Laboratorium Belanja Jasa Keamanan <u>Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis</u>	96,330,840 2,400,000 600,000 45,600,000 840,000 300,840 900,000 10,080,000 33,000,000 <u>2,610,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,200,260	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,200,260	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,649,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,649,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,551,260	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,551,260	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	403,328,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	403,328,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,452,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23,452,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	205,756,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	205,756,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	174,120,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	174,120,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	354,745,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	354,745,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	354,745,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	354,745,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55,100,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	55,100,000	
01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,100,000	01.02.01.02.01.014.028.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	55,100,000	
01.02.01.02.01.014.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD)	1,726,125,000	01.02.01.02.01.014.029	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD)	1,726,125,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,960,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,960,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,960,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,960,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,960,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,960,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,632,165,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,632,165,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,875,380	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,875,380	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	295,380	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	295,380	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,800,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,800,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	780,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	780,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,630,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,630,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,880,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,880,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,500,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,250,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	17,250,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	5,000,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	5,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295,762,620	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	291,611,725	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,200,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,200,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.15</u>	<u>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</u>	<u>6,492,875</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.15</u>	<u>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</u>	<u>6,617,875</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	152,754,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	152,754,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>135,315,745</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>131,039,850</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19,620,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,605,895	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,300,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,300,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>4,710,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>5,675,895</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>10,060,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>8,080,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,550,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.05.05	Belanja STNK	2,550,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,741,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,181,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,841,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,281,000</u>	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	746,484,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	717,684,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	38,330,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	38,330,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	227,770,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	227,770,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	28,512,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum</u>	<u>451,872,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum</u>	<u>423,072,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	277,050,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311,575,000	
<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>277,050,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>311,575,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	138,182,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	138,182,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,990,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	1,990,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	1,000,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	135,192,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	135,192,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	113,820,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	113,820,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,620,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25,620,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	88,200,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	88,200,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3	BELANJA MODAL	41,000,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3	BELANJA MODAL	41,000,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,850,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,850,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1,850,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1,850,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,050,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,050,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	1,050,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	1,050,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38,100,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38,100,000	
01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	38,100,000	01.02.01.02.01.014.029.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	38,100,000	
01.02.01.02.01.014.030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD)	1,352,000,820	01.02.01.02.01.014.030	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD)	1,352,000,820	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,352,000,820	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,352,000,820	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,700,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,700,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,700,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,700,000	
-	-	0	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,200,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,200,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	10,000,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,200,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	11,200,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	421,973,900	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	415,973,900	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,358,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,358,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	46,800,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	46,800,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,151,970	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,151,970	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,080,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	1,080,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,312,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,312,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	12,000,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6,000,000	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	338,311,930	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	338,311,930	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,524,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,524,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,800,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,800,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,760,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22,764,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22,764,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,200,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,200,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,012,920	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,012,920	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,174,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,174,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,838,920	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,838,920	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	421,290,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	421,290,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31,460,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	31,460,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240,580,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240,580,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	148,800,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	148,800,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	182,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	182,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	76,500,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	76,500,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76,500,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76,500,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	139,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	139,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,750,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,600,000	
01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	122,250,000	01.02.01.02.01.014.030.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	122,250,000	
01.02.01.02.01.014.033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD)	954,055,430	01.02.01.02.01.014.033	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD)	954,055,430	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	954,055,430	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	954,055,430	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,964,300	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,540,670	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>32,964,300</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>32,540,670</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,900,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	88,100,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,200,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.12</u>	<u>Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)</u>	<u>89,700,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.02.12</u>	<u>Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)</u>	<u>81,900,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,620,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,420,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,120,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	6,120,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.19</u>	<u>Belanja Jasa Perawatan Kesehatan</u>	<u>11,500,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.19</u>	<u>Belanja Jasa Perawatan Kesehatan</u>	<u>8,300,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24,000,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	24,000,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	52,242,130	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	60,405,760	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,350,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,350,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>22,892,130</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>31,055,760</u>	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	454,504,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	451,664,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>207,864,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>205,024,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	8,800,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	8,800,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	237,840,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	237,840,000	
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	237,025,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	242,825,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>237,025,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>242,825,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	39,800,000	01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	40,100,000	
<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>39,800,000</u>	<u>01.02.01.02.01.014.033.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>40,100,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	878,252,300	01.02.01.02.01.014.035	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD)	878,252,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,600,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,600,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,600,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,600,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,600,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	40,600,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	837,652,300	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	837,652,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,470,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,470,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,470,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,470,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,772,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32,772,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	15,021,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	15,021,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,651,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,651,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7,100,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	7,100,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213,040,300	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	213,040,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2,800,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	2,800,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	210,240,300	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	210,240,300	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,450,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,450,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	900,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,075,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,075,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,550,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8,550,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,925,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.05.05	Belanja STNK	1,925,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,435,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,785,000	
<u>01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.01</u>	Belanja Cetak	13,730,000	<u>01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.01</u>	Belanja Cetak	13,080,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,705,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,705,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	259,360,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	261,310,000	
<u>01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	197,770,000	<u>01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	199,720,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	61,590,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	61,590,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241,375,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241,575,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241,375,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241,575,000	
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	53,750,000		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,250,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	53,750,000	01.02.01.02.01.014.035.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	52,250,000	
01.02.01.02.01.014.036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD)	987,841,268	01.02.01.02.01.014.036	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD)	987,841,268	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,260,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,260,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148,260,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148,260,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148,260,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	148,260,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	839,581,268	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	839,581,268	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,510,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,892,254	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,010,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,010,000	
-	-	0	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,382,254	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,500,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	430,451,388	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	427,069,134	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	47,219,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	47,219,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	64,500,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	64,500,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	6,764,508	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	3,382,254	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	311,967,880	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	311,967,880	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,755,500	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,755,500	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,743,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,743,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,012,500	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,012,500	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,339,380	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,339,380	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,339,380	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,339,380	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230,250,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	230,250,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,250,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,250,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	94,000,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	94,000,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136,075,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136,075,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136,075,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136,075,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,700,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,700,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,600,000	
01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	01.02.01.02.01.014.036.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	
01.02.01.02.01.015.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama" (PAD)	4,770,710,800	01.02.01.02.01.015.001	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama" (PAD)	4,770,710,800	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1</u>	<u>BELANJA PEGAWAI</u>	<u>2,467,810,800</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1</u>	<u>BELANJA PEGAWAI</u>	<u>2,467,810,800</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>2,467,810,800</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01.05</u>	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	2,467,810,800	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.1.01.05</u>	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2</u>	<u>BELANJA BARANG DAN JASA</u>	<u>2,302,900,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2</u>	<u>BELANJA BARANG DAN JASA</u>	<u>2,302,900,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>901,700,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02.07</u>	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	901,700,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.02.07</u>	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>336,300,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.15</u>	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	236,000,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.15</u>	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.19</u>	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	100,000,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.19</u>	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.30</u>	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.03.30</u>	Belanja Biaya/Administrasi Bank	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>900,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06.02</u>	Belanja Penggandaan	900,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.06.02</u>	Belanja Penggandaan	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>771,700,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,200,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.07</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	766,500,000	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.11.07</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum	0	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17</u>	<u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</u>	<u>80,000,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17</u>	<u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17.01</u>	<u>Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan</u>	<u>80,000,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.17.01</u>	<u>Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>212,300,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>195,300,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>0</u>	
<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>17,000,000</u>	<u>01.02.01.02.01.015.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>0</u>	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN
 ORGANISASI : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,653,383,573	01.02.01.02.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,653,383,573	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,653,383,573	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,653,383,573	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	22,653,383,573	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	22,653,383,573	Penyesuaian Kode Rekening
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	17,120,290,628	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	17,005,829,491	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,514,002,101	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,514,002,101	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,416,800	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,416,800	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,103,496,450	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,103,496,450	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	155,327,900	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	155,327,900	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	936,538,336	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	936,538,336	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,772,786	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	58,772,786	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	257,616	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	257,616	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	482,162,288	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	482,162,288	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	44,023,839	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	158,484,976	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	35,218,829	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	35,218,829	
01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	27,876,000	01.02.01.02.02.000.000.5.1.1.01.27	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	27,876,000	
01.02.01.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU, DAK, PAD, dan SILPA)	52,495,715,000	01.02.01.02.02.020.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU, DAK, PAD, dan SILPA)	52,495,715,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,462,499,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,462,499,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,900,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,900,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33,650,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33,650,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19,250,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	19,250,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,409,599,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,409,599,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1,409,599,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1,409,599,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,303,000,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,303,000,000	
-	-	0	01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,303,000,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,093,000,000	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02.04</u>	<u>Belanja Bahan Obat-Obatan</u>	<u>3,303,000,000</u>	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.02.04</u>	<u>Belanja Bahan Obat-Obatan</u>	<u>3,093,000,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak dan Penggandaan</u>	<u>3,600,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>3,600,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman</u>	<u>12,600,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</u>	<u>12,600,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>76,800,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.15.02</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>	<u>76,800,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.17</u>	<u>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</u>	<u>115,000,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.17.01</u>	<u>Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan</u>	<u>115,000,000</u>	
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
-	-	0	<u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>800,000</u>	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	BELANJA MODAL	47,730,215,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3	BELANJA MODAL	47,730,215,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,587,252,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,587,252,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	1,587,252,500	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	1,587,252,500	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	662,749,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	662,749,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	662,749,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan	662,749,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran <u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum</u>	38,200,604,000 <u>38,200,604,000</u>	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.19.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran <u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Umum</u>	36,604,928,000 <u>36,604,928,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2,699,200,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2,699,200,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2,699,200,000	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2,699,200,000	
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan <u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor</u>	3,009,000,000 <u>3,009,000,000</u>	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.26.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan <u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian Gedung Kantor</u>	4,555,382,000 <u>4,555,382,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RK DAK
01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39.25</u>	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi <u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	1,571,410,000 <u>1,571,410,000</u>	01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39 <u>01.02.01.02.02.020.002.5.2.3.39.25</u>	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi <u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	1,620,704,000 <u>1,620,704,000</u>	Penyesuaian dengan berita acara RKA DAK

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,798,925,850	01.03.01.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,798,925,850	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6,798,925,850	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6,798,925,850	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6,798,925,850	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	6,798,925,850	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,353,592,062	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,317,799,572	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	522,162,715	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	522,162,715	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	185,990,350	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	185,990,350	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	238,506,450	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	238,506,450	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	315,982,944	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	315,982,944	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,702,885	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,702,885	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	85,193	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	85,193	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	152,123,755	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	152,123,755	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	13,766,477	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	49,558,967	
01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,013,019	01.03.01.03.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,013,019	
01.03.01.03.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	1,411,816,534	01.03.01.03.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	1,411,816,534	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,018,419,934	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,018,419,934	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,523,502	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344,158,002	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91,300,500	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91,300,500	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,489,402	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,489,402	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	17,220,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	17,220,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,865,600	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,865,600	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	378,648,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	222,282,500	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58,510,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58,510,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	56,410,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	56,410,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,100,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,100,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119,292,131	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119,292,131	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,152,131	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	58,152,131	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29,860,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69,250,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3,010,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	6,700,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	26,850,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	62,550,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132,184,750	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	132,184,750	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,200,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62,200,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,984,750	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69,984,750	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	178,049,551	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	295,025,051	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,175,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,175,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	48,325,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin	165,300,500	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	105,799,551	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	105,799,551	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,750,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	12,750,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	393,396,600	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	393,396,600	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,220,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,220,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	29,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	29,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14,220,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14,220,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	182,170,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	182,170,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	145,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	145,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	18,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	18,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	19,170,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	19,170,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94,200,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	94,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22,500,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22,500,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17,700,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17,700,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	44,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	44,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,500,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,500,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,500,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,500,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	41,306,600	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	41,306,600	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14,587,800	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14,587,800	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	26,718,800	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	26,718,800	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	2,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman	2,000,000	
01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2,000,000	01.03.01.03.01.001.019.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2,000,000	
01.03.01.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	195,900,000	01.03.01.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD)	195,900,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,900,000	01.03.01.03.01.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,900,000	
01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	171,900,000	01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	195,900,000	
<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20.03</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah</u>	<u>171,900,000</u>	<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.20.03</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah</u>	<u>195,900,000</u>	
<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>24,000,000</u>	<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>0</u>	
<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21.02</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	<u>24,000,000</u>	<u>01.03.01.03.01.002.022.5.2.2.21.02</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	<u>0</u>	
01.04.01.03.01.026.003	Pengelolaan Rusunawa (DAU)	469,087,501	01.04.01.03.01.026.003	Pengelolaan Rusunawa (DAU)	469,087,501	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,542,332	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,542,332	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,239,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,239,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,239,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	7,239,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,901,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,901,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19,081,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19,081,000	
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	Belanja Jasa Kantor	233,402,332	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	233,402,332	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	233,402,332	01.04.01.03.01.026.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	233,402,332	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3	BELANJA MODAL	203,545,169	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3	BELANJA MODAL	203,545,169	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	154,850,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	163,545,169	
<u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	<u>154,850,000</u>	<u>01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	<u>163,545,169</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	48,695,169	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	40,000,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000	
01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	8,695,169	01.04.01.03.01.026.003.5.2.3.40.02	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan	0	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,306,461,570	01.05.01.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,306,461,570	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,306,461,570	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,306,461,570	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	8,306,461,570	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	8,306,461,570	
<u>01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>6,451,093,614</u>	<u>01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>6,407,963,744</u>	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	679,965,909	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	679,965,909	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,339,050	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,339,050	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	340,001,350	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	340,001,350	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	442,376,121	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	442,376,121	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,990,578	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,990,578	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	119,779	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	119,779	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	184,715,393	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	184,715,393	
<u>01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>16,588,825</u>	<u>01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>59,718,695</u>	
01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	13,270,951	01.05.01.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	13,270,951	
01.05.01.05.01.030.002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD)	1,417,878,100	01.05.01.05.01.030.002	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD)	1,417,878,100	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360,000,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360,000,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	360,000,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	360,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,057,878,100	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,057,878,100	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>2,500,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis kantor</u>	<u>2,500,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>4,500,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>4,500,000</u>	
-	-					
-	-					

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03 <u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.13</u>	Belanja Jasa Kantor <u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	252,303,100 56,425,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03 <u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.13</u>	Belanja Jasa Kantor <u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	169,652,300 17,755,000	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.25</u>	<u>Belanja Jasa Event Organizer</u>	43,980,800	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.25</u>	<u>Belanja Jasa Event Organizer</u>	0	
<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	151,897,300	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	151,897,300	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06 <u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06.01</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan <u>Belanja Cetak</u>	2,500,000 2,500,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06 <u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.06.01</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan <u>Belanja Cetak</u>	9,550,000 9,550,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	36,725,800	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	6,920,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	3,500,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	3,500,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	22,805,800	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11 01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	337,650,000 337,650,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11 01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	337,650,000 337,650,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.13</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja</u>	31,875,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.13.01</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja lapangan</u>	31,875,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15 01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208,625,000 208,625,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15 01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208,625,000 208,625,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	256,800,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	256,800,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,000,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	232,600,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	232,600,000	
01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	18,200,000	01.05.01.05.01.030.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	18,200,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,442,851,592	01.05.01.05.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,442,851,592	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,442,851,592	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,442,851,592	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,442,851,592	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,442,851,592	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,681,735,840	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,663,806,544	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	256,286,334	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	256,286,334	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	111,004,400	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	111,004,400	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	135,567,250	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	135,567,250	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	168,524,236	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	168,524,236	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,220,402	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,220,402	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	44,258	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	44,258	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,056,151	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,056,151	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,895,916	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	24,825,212	
01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,516,805	01.05.01.05.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,516,805	
01.05.01.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD)	899,625,701	01.05.01.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD)	899,625,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,470,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,470,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47,600,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,400,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	47,600,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,400,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,270,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	20,270,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	270,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	27,600,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,600,000	
-	-	0	<u>01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.13</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja</u>	<u>43,200,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.13.01</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</u>	<u>43,200,000</u>	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	24,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	01.05.01.05.02.031.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	24,000,000	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3	BELANJA MODAL	750,155,701	01.05.01.05.02.031.001.5.2.3	BELANJA MODAL	750,155,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	
01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	01.05.01.05.02.031.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	750,155,701	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
: 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 127

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487,249,132	01.05.01.05.03.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487,249,132	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	487,249,132	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	487,249,132	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	487,249,132	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	487,249,132	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	363,831,335	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	361,398,858	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	32,414,688	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	32,414,688	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,346,500	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	41,346,500	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,457,625	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,457,625	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	23,159,916	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	23,159,916	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	97,350	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	97,350	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	4,397	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	4,397	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	10,253,304	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	10,253,304	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	935,562	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,368,039	
01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	748,455	01.05.01.05.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	748,455	
01.05.01.05.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	157,142,000	01.05.01.05.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	157,142,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,142,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,142,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,567,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,575,500	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,482,500	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,491,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,352,500	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,352,500	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,332,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,332,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,905,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,905,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,005,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,005,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,900,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,900,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,100,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,400,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	15,400,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	15,400,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,450,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,441,500	
-	-	0	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,991,500	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,450,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,450,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	23,820,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	23,820,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,320,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,320,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,500,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,500,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,900,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,900,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24,900,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	24,900,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	37,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	37,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,000,000	
01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	01.05.01.05.03.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	
01.05.01.05.03.033.001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD)	2,622,352,422	01.05.01.05.03.033.001	Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD)	2,622,352,422	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,234,852,422	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,234,852,422	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	236,379,922	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	236,379,922	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,250,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,250,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	225,129,922	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	225,129,922	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,800,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	15,800,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,800,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,800,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,272,500	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,272,500	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	372,500	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	372,500	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,900,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,900,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	351,400,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	351,400,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	351,400,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	351,400,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	225,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	225,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	225,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	225,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	240,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	240,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	207,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	207,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,000,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,000,000	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,387,500,000	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,387,500,000	
-	-	0	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat	625,000,000	
-	-	0	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.03.12	Bermotor	625,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat	100,000,000	
-	-	0	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.09.06	Bermotor Sepeda Motor	100,000,000	
-	-	0	01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Pengolahan	100,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
				Pertanian dan Peternakan		
				Belanja Modal Pengadaan Mesin Gerqaji		

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>337,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.11.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air</u>	<u>112,500,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.11.12</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset</u>	<u>225,000,000</u>	
01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,387,500,000	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi</u>	<u>137,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Radio VHF</u>	<u>1,387,500,000</u>	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.17.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Radio VHF</u>	<u>137,500,000</u>	
-	-	0	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Penyelamatan (Rescue)</u>	<u>187,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>01.05.01.05.03.033.001.5.2.3.38.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tali Carmantel</u>	<u>187,500,000</u>	

URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL
 ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.06.01.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,780,222,286	01.06.01.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,780,222,286	Penyesuaian Kode Rekening
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,780,222,286	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,780,222,286	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,780,222,286	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,780,222,286	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,976,145,515	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,956,247,958	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,073,056	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	247,073,056	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,157,125	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	175,157,125	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	42,373,500	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	42,373,500	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	85,013,500	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	85,013,500	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	146,085,624	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	146,085,624	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,183,784	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,183,784	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	43,319	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	43,319	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,371,491	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,371,491	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,653,047	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	27,550,604	
01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,122,325	01.06.01.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,122,325	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.02.02.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,451,282,455	02.02.02.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,451,282,455	Penyesuaian Kode Rekening
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,451,282,455	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,451,282,455	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,451,282,455	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,451,282,455	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,101,607,885	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,094,575,993	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,584,161	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,584,161	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	147,049,500	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	147,049,500	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,052,875	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,052,875	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,405,644	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,405,644	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	11,214	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	11,214	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	30,807,859	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	30,807,859	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,832,713	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	9,864,605	
02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,266,176	02.02.02.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,266,176	
02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	328,016,095	02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	328,016,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,996,095	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,996,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83,676,095	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83,676,095	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,082,195	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60,082,195	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,065,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,065,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,300,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,988,900	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,988,900	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,240,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,240,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,240,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,240,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,240,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	19,240,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,800,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88,800,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	37,800,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	37,800,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,800,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	30,680,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	30,680,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,780,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,780,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	25,900,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	25,900,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,600,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,600,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,600,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	6,600,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	99,020,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	99,020,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,000,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,000,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,000,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,000,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34,000,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54,170,000	
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.02</u>	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20,000,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.02</u>	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.03</u>	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.03</u>	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.04</u>	Belanja Modal Pengadaan Komputer Printer	6,170,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.12.08</u>	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35,140,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	11,100,000	
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,800,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.04</u>	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1,600,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.04</u>	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	22,500,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	0	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.09</u>	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	9,240,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.13.09</u>	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	11,100,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12,580,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,200,000	
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15.03</u>	Belanja Modal Pengadaan Gorden	12,580,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.15.03</u>	Belanja Modal Pengadaan Gorden	5,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	13,300,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	24,550,000	
02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,300,000	02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,300,000	
<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Sound System	6,000,000	<u>02.02.02.02.01.001.019.5.2.3.16.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17,250,000	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN
 ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.04.02.04.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,127,118,459	02.04.02.04.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,127,118,459	Penyesuaian Kode Rekening
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,127,118,459	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,127,118,459	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,127,118,459	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,127,118,459	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,658,310,395	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,647,223,441	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	129,618,058	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	129,618,058	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	161,923,125	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	161,923,125	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,108,875	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	39,108,875	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	79,278,174	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	79,278,174	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,949,799	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,949,799	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,652	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	22,652	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	46,231,714	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	46,231,714	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,264,262	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	15,351,216	
02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,411,405	02.04.02.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,411,405	
02.04.02.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	533,921,170	02.04.02.04.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAU)	533,921,170	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	258,606,970	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	258,606,970	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,520,170	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69,520,170	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58,016,770	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58,016,770	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,780,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,780,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,700,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,700,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,023,400	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,023,400	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,054,300	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24,054,300	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,054,300	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	24,054,300	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,807,500	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,807,500	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,220,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,220,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	162,500	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	162,500	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	225,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	225,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.04</u>	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa KIR	6,825,000 130,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.04</u>	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa KIR	6,987,000 292,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,695,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,695,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.01 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.02</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	58,250,000 27,650,000 30,600,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.01 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.06.02</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	58,088,000 27,650,000 30,438,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.04 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Belanja Pemeliharaan Kebersihan	93,150,000 24,750,000 68,400,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.04 02.04.02.04.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Belanja Pemeliharaan Kebersihan	93,150,000 24,750,000 68,400,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.02</u>	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari	275,314,200 32,661,200 12,100,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.02</u>	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari	275,314,200 25,956,700 9,075,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.04 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan White Board	16,274,500 3,679,500	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.04 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan White Board	16,274,500 0	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	607,200	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	607,200	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.02 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.03 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.04 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.06 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.08 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	103,398,000 39,900,000 28,800,000 24,400,000 2,750,000 3,600,000 3,948,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.02 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.03 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.04 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.06 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.08 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	103,398,000 39,900,000 28,800,000 24,400,000 2,750,000 3,600,000 3,948,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.01 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.04</u>	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	91,390,000 49,440,000 41,950,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13 02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.01 <u>02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.13.04</u>	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	98,094,500 49,440,000 48,654,500	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,765,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,765,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,765,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,765,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	14,300,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	14,300,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6,732,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6,732,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,568,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	7,568,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	25,000,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	25,000,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	21,000,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	21,000,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.17	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	4,000,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.18.17	Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital	4,000,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,800,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,800,000	
02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	02.04.02.04.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	

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	
02.05.02.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,183,721,839	02.05.02.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,183,721,839	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14,183,721,839	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14,183,721,839	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14,014,797,439	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14,014,797,439	Penyesuaian Kode Rekening
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	10,947,964,286	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	10,874,769,207	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,140,781,457	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,140,781,457	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,593,850	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	172,593,850	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	623,412,400	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	623,412,400	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	758,359,065	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	758,359,065	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,707,906	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,707,906	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	194,835	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	194,835	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	313,110,188	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	313,110,188	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	28,151,790	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	101,346,869	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	22,521,662	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	22,521,662	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168,924,400	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168,924,400	
02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	168,924,400	02.05.02.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	168,924,400	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.06.02.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,543,367,508	02.06.02.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,543,367,508	Penyesuaian Kode Rekening
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,543,367,508	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,543,367,508	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,543,367,508	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,543,367,508	
<u>02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,967,146,790</u>	<u>02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,953,995,042</u>	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	186,721,386	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	186,721,386	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	140,512,125	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	140,512,125	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	14,391,000	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	14,391,000	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	59,096,375	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	59,096,375	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	103,328,856	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	103,328,856	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,280,502	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,280,502	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	30,780	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	30,780	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	55,754,534	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	55,754,534	
<u>02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>5,058,411</u>	<u>02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>18,210,159</u>	
02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,046,749	02.06.02.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,046,749	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.01.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,707,862,400	02.07.02.07.01.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,707,862,400	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,707,862,400	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,707,862,400	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,706,447,400	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,706,447,400	
<u>02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,114,449,540</u>	<u>02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,100,312,920</u>	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	173,132,924	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	173,132,924	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	204,779,250	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	204,779,250	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,247,125	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,247,125	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,876,868	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,876,868	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,532	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,532	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	59,165,988	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	59,165,988	
<u>02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>5,437,141</u>	<u>02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>19,573,761</u>	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,349,772	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,349,772	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,415,000	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,415,000	
02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,415,000	02.07.02.07.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,415,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.02.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,966,975,541	02.07.02.07.02.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,966,975,541	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,966,975,541	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,966,975,541	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,966,960,541	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,966,960,541	
<u>02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,523,307,030</u>	<u>02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,513,122,653</u>	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	124,154,754	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	124,154,754	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,466,750	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,466,750	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,922,750	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,922,750	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,512,803	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,512,803	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	23,146	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	23,146	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	42,608,872	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	42,608,872	
<u>02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>3,917,094</u>	<u>02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>14,101,471</u>	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,133,658	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,133,658	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	
02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	02.07.02.07.02.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.03.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,975,526,879	02.07.02.07.03.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,975,526,879	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,975,526,879	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,975,526,879	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,975,466,879	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,975,466,879	
<u>02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,305,670,465</u>	<u>02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,290,255,426</u>	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	206,596,263	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	206,596,263	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	238,251,000	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	238,251,000	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,583,375	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,583,375	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,989,395	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,989,395	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,093	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,093	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	65,009,841	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	65,009,841	
<u>02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>5,928,882</u>	<u>02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>21,343,921</u>	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,743,113	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,743,113	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60,000	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60,000	
02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	60,000	02.07.02.07.03.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	60,000	
02.07.02.07.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	726,955,500	02.07.02.07.03.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	726,955,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227,440,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	227,440,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	227,440,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	227,440,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	227,440,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	227,440,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	471,269,500	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	471,269,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110,847,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110,847,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,022,500	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72,022,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	13,116,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	13,116,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,600,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,600,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,640,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21,640,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	468,500	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	468,500	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,062,500	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,062,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,282,500	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	46,282,500	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,780,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,780,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178,230,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	178,230,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	43,200,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	43,200,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120,000,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	120,000,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,160,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,160,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,520,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,520,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,020,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,020,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,020,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,020,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	91,510,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	91,510,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49,488,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49,488,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,022,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,022,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,600,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37,600,000	
<u>02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>22,000,000</u>	<u>02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>27,600,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>15,600,000</u>	<u>02.07.02.07.03.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>10,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,246,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,246,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,800,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,800,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4,800,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4,800,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,950,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,950,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7,000,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	7,000,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,000,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	950,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,796,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,796,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,796,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,796,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,950,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,950,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	2,400,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	2,400,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	4,550,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic	4,550,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,750,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,750,000	
02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,750,000	02.07.02.07.03.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,750,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.04.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,162,176,841	02.07.02.07.04.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,162,176,841	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,162,176,841	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,162,176,841	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,162,176,841	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,162,176,841	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,669,175,200	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,669,175,200	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	143,058,079	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	139,568,858	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	167,440,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	4,797,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,318,125	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	23,725,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	86,404,302	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	86,404,302	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,698,720	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,698,720	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,108	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,108	
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,956,297	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,956,297	
-	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,399,439	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	15,867,785	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,519,571	02.07.02.07.04.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,519,571	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.05.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,760,630,101	02.07.02.07.05.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,760,630,101	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,760,630,101	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,760,630,101	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,760,630,101	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,760,630,101	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,372,357,945	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,363,182,774	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	115,985,463	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	115,985,463	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,313,500	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	138,313,500	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,657,500	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,657,500	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,095,837	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,095,837	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,009	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,009	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,501,127	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,501,127	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,528,943	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	12,704,114	
02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,823,157	02.07.02.07.05.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,823,157	
02.07.02.07.05.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	414,457,975	02.07.02.07.05.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	414,457,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,400,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,400,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	131,400,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	131,400,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,400,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,400,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,057,975	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,057,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,255,975	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,255,975	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,211,950	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,211,950	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,420,100	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2,420,100	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,960,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,960,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,888,925	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,888,925	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,775,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,775,000	

Penyesuaian
dengan PP No 66
Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,615,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,615,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	6,335,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	6,335,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,280,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,280,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,466,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83,466,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,100,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	5,100,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57,408,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57,408,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,340,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,340,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	468,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	468,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	150,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,355,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,355,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,355,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,355,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,136,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,136,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,176,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,176,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,960,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,960,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,180,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,180,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	580,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	580,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,050,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,050,000	
<u>02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>3,900,000</u>	<u>02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>5,100,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	62,900,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	62,900,000	
<u>02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>3,250,000</u>	<u>02.07.02.07.05.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>2,050,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	12,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	12,000,000	
02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12,000,000	02.07.02.07.05.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	12,000,000	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.06.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,759,689,387	02.07.02.07.06.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,759,689,387	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,759,689,387	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,759,689,387	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,759,674,387	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,759,674,387	
<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.01</u>	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,361,196,515	<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.01</u>	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,351,595,935	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,714,116	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	128,714,116	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	132,450,500	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	132,450,500	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,590,875	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,590,875	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,807,450	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,807,450	
<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.07</u>	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,034,982	<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.07</u>	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,534,982	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	17,994	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	17,994	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,566,563	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	38,566,563	
<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.24</u>	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,500,211	<u>02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.24</u>	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	12,600,791	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,800,181	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,800,181	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15,000	
02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	02.07.02.07.06.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	15,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.07.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,542,595,418	02.07.02.07.07.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,542,595,418	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,542,595,418	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,542,595,418	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,542,575,318	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,542,575,318	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,156,975,400	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,156,975,400	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	122,059,105	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	119,082,054	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	138,154,250	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	133,353,257	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU)	6,797,750	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU)	3,597,750	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	12,059,125	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	12,059,125	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,794,274	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,794,274	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,167	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,167	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,874,630	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,874,630	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,049,452	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	14,027,496	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,439,545	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,439,545	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	
02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	02.07.02.07.07.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.08.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,121,607,745	02.07.02.07.08.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,121,607,745	
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,121,607,745	02.07.02.07.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,121,607,745	
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,121,607,745	02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,121,607,745	
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,643,119,800	02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,643,119,800	
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>143,262,724</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>139,768,512</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>171,626,000</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>167,440,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>17,056,000</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>16,640,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>78,387,408</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>76,475,520</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>5,065,327</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>5,048,612</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,796	02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,796	
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>47,275,209</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>46,122,156</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>4,330,817</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>15,590,860</u>	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.25</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)</u>	<u>3,464,664</u>	<u>02.07.02.07.08.000.000.5.1.1.01.25</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)</u>	<u>3,382,489</u>	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.09.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,032,289,648	02.07.02.07.09.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,032,289,648	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,032,289,648	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,032,289,648	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,032,289,648	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,032,289,648	
<u>02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,604,842,295</u>	<u>02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,594,112,752</u>	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	114,537,276	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	114,537,276	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	65,916,684	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,224,162	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,224,162	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	21,352	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	21,352	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,439,174	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,439,174	
<u>02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>4,126,711</u>	<u>02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>14,856,254</u>	
02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,301,369	02.07.02.07.09.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,301,369	
02.07.02.07.09.058.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	917,963,000	02.07.02.07.09.058.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi)	917,963,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,550,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,550,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,550,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,550,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,900,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,900,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	893,413,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	893,413,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,840,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,840,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,840,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,840,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,863,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62,863,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,800,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	61,063,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	61,063,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,000,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,000,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,380,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,380,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,080,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,080,000	
-	-	0	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	Penyesuaian
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	3,300,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,100,000	Penyesuaian Kode Rekening Kode Rekening
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,832,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,832,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,832,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,832,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,475,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,475,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,475,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,475,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	739,073,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	739,073,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	331,669,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	331,669,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	392,404,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	392,404,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15,000,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,200,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,200,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,400,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	
02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	02.07.02.07.09.058.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,082,437,793	02.07.02.07.10.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,082,437,793	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,082,437,793	02.07.02.07.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,082,437,793	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,082,427,793	02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,082,427,793	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,621,173,400	02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,621,173,400	
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>140,211,859</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>136,792,058</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>171,450,500</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>167,281,483</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>19,521,125</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>19,045,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>68,588,982</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>66,916,080</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>7,151,731</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>7,105,050</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.08</u>	<u>Pembulatan Gaji ((DAU)</u>	<u>26,547</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.08</u>	<u>Pembulatan Gaji ((DAU)</u>	<u>25,900</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>46,612,313</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>45,475,428</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>4,272,970</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>15,278,402</u>	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.25</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)</u>	<u>3,418,366</u>	<u>02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.01.25</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)</u>	<u>3,334,992</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10,000	02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10,000	
02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	10,000	02.07.02.07.10.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	10,000	
02.07.02.07.10.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	446,886,900	02.07.02.07.10.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	446,886,900	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	170,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06	Uang Piket	170,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	170,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	170,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245,997,700	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245,997,700	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,402,200	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60,402,200	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,396,400	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,396,400	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	8,398,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	8,398,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,900,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,900,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,032,800	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,032,800	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9,675,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,950,500	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,950,500	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,240,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,240,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,710,500	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	2,710,500	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,368,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,968,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,600,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,600,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	44,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,648,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,450,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,450,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,450,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	5,450,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,100,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,100,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,100,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,100,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,050,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,050,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35,677,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56,077,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	24,025,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	24,025,000	
-	-	0	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	20,400,000	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,227,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	2,227,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,425,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	9,425,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	30,889,200	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	30,889,200	
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>5,629,200</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>1,579,200</u>	
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan White Board</u>	<u>270,000</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan White Board</u>	<u>620,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin</u>	<u>4,559,200</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin</u>	<u>959,200</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</u>	<u>800,000</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.11.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</u>	<u>0</u>	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,060,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,060,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,560,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,560,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,500,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,500,000	
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</u>	<u>700,000</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</u>	<u>1,950,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14.01</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas</u>	<u>350,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas</u>	<u>700,000</u>	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14.02</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas</u>	<u>0</u>	
-	-	0	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.14.04</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Dispenser</u>	<u>1,600,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.15</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.15.06</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Koran/Surat Kabar</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	6,000,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4,000,000	
-	-	0	<u>02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.16.05</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Soundsystem</u>	<u>2,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	1,500,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	500,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	500,000	
02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	02.07.02.07.10.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	1,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi)	340,837,950	02.07.02.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	340,837,950	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,760,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,760,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,600,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,600,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,600,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26,600,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06	Uang Piket	43,160,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06	Uang Piket	43,160,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	43,160,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	43,160,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,727,950	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,727,950	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,815,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,815,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,815,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,815,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,455,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,455,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,280,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,280,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,983,450	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,983,450	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,803,450	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,803,450	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	180,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,536,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,536,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,136,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,136,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	186,126,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	186,126,000	
<u>02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>158,262,000</u>	<u>02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>174,786,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>27,864,000</u>	<u>02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>11,340,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,312,500	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,312,500	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,312,500	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,312,500	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,200,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	16,200,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	15,200,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,000,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	02.07.02.07.10.059.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	
02.07.02.07.10.059.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten (DBH Pajak dari Provinsi)	195,026,950	02.07.02.07.10.059.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten (DBH Pajak dari Propinsi)	195,026,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,026,950	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,026,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,730,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,730,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,730,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,730,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,500,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,500,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,500,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	15,500,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,475,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,475,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,475,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,475,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,902,950	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,902,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,842,950	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,842,950	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	320,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	320,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,525,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,525,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	775,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	775,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,500,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,400,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,400,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16,000,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,850,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,850,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,544,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	80,544,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,544,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80,544,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,650,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,650,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,650,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,650,000	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,700,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	22,700,000	
<u>02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>10,400,000</u>	<u>02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>8,000,000</u>	
<u>02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>10,400,000</u>	<u>02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>12,800,000</u>	
02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	02.07.02.07.10.059.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	

Penyesuaian
Kode Rekening

Penyesuaian
Kode Rekening

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.11 - KECAMATAN GANDOMANAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.11.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,552,909,899	02.07.02.07.11.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,552,909,899	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,552,909,899	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,552,909,899	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,552,889,799	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,552,889,799	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,190,840,000	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,190,840,000	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>105,110,105</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>102,771,980</u>	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>138,154,250</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>134,940,000</u>	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>16,989,375</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>16,575,000</u>	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>58,790,556</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>57,356,640</u>	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,181,272	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	3,181,272	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	14,493	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	14,493	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>34,297,848</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>33,461,316</u>	
<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>3,062,172</u>	<u>02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>11,299,370</u>	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,449,728	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,449,728	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20,100	
02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	02.07.02.07.11.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	20,100	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.12.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,057,822,442	02.07.02.07.12.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,057,822,442	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,057,822,442	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,057,822,442	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,056,272,442	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,056,272,442	
<u>02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,577,109,025</u>	<u>02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,566,531,490</u>	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	148,150,254	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	148,150,254	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	171,626,000	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,995,000	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	78,387,408	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,020,361	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,020,361	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	19,960	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	19,960	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,785,431	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,785,431	
<u>02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>4,068,274</u>	<u>02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>14,645,809</u>	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,254,604	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,254,604	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,550,000	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,550,000	
02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,550,000	02.07.02.07.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	1,550,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

MACAM URUSAN
ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO

Halaman 161

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.13.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,829,993,980	02.07.02.07.13.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,829,993,980	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,829,993,980	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,829,993,980	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,829,843,980	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,829,843,980	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,990,703,590</u>	<u>02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,975,708,598</u>	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	243,218,400	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	243,218,400	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	304,541,250	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	304,541,250	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,997,000	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,710,375	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	36,710,375	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	129,161,070	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	129,161,070	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,991,365	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,991,365	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,175	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,175	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,639,077	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	83,639,077	
<u>02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>12,690,378</u>	<u>02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>27,685,370</u>	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	10,152,300	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	10,152,300	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150,000	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	150,000	
02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	150,000	02.07.02.07.13.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	150,000	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.08..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,727,841,783	02.08..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,727,841,783	Penyesuaian Kode Rekening
02.08..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,727,841,783	02.08..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,727,841,783	
02.08..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,727,841,783	02.08..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,727,841,783	
<u>02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,096,226,475</u>	<u>02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,087,211,722</u>	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	157,229,963	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	157,229,963	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	112,404,500	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	112,404,500	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	161,898,750	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	161,898,750	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	27,183,000	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	27,183,000	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	84,622,770	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	84,622,770	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,289,614	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,289,614	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	27,121	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	27,121	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	58,257,006	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	58,257,006	
<u>02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>10,390,315</u>	<u>02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>19,405,068</u>	
02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,312,269	02.08.02.08.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,312,269	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 02.09.01 - DINAS PERHUBUNGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.09..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,380,092,082	02.09..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,380,092,082	Penyesuaian Kode Rekening
02.09..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,380,092,082	02.09..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,380,092,082	
02.09..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,962,715,832	02.09..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,962,715,832	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,070,348,960	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	3,049,821,523	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	308,679,168	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	308,679,168	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	168,309,375	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	168,309,375	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	26,819,000	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	26,819,000	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	104,468,000	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	104,468,000	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	176,371,668	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	176,371,668	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,959,325	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,959,325	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	49,091	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	49,091	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	87,499,863	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	87,499,863	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,895,222	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	28,422,659	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,316,160	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,316,160	
02.09..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	417,376,250	02.09..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	417,376,250	
02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	417,376,250	02.09.02.09.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	417,376,250	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.10..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,535,508,436	02.10..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,535,508,436	Penyesuaian Kode Rekening
02.10..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,535,508,436	02.10..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,535,508,436	
02.10..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,535,508,436	02.10..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,535,508,436	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,868,506,325	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,843,054,080	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	164,952,040	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	164,952,040	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) <u>Tunjangan</u>	188,077,500	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) <u>Tunjangan</u>	188,077,500	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU)	34,427,250	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU)	47,387,250	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	49,102,625	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	49,102,625	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	97,984,260	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,669,895	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,669,895	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,739	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	24,739	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	52,615,218	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	52,615,218	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	9,804,785	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	22,297,030	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,843,799	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,843,799	
02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.26	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	61,500,000	02.10.02.10.01.000.000.5.1.1.01.26	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	61,500,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.11..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,475,059,517	02.11..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,475,059,517	Penyesuaian Kode Rekening
02.11..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,475,059,517	02.11..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,475,059,517	
02.11..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,463,134,517	02.11..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,463,134,517	
<u>02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,761,061,975</u>	<u>02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,742,602,322</u>	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	196,853,824	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	196,853,824	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	182,352,625	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	182,352,625	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	31,570,000	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	31,570,000	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	66,291,875	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	66,291,875	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	122,925,708	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	122,925,708	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,360,312	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,360,312	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	33,992	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	33,992	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,904,347	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	76,904,347	
<u>02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>7,099,892</u>	<u>02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>25,559,545</u>	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,679,967	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,679,967	
02.11..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,925,000	02.11..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,925,000	
02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	11,925,000	02.11.02.11.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	11,925,000	
02.11.02.11.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	441,745,450	02.11.02.11.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	441,745,450	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	412,795,450	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	412,795,450	
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>78,141,450</u>	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>73,641,450</u>	
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>56,528,950</u>	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>52,028,950</u>	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,812,500	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,812,500	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,600,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	9,600,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,200,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,200,000	
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>55,649,000</u>	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>57,149,000</u>	
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.06</u>	<u>Belanja Bahan Komputer/Printer</u>	<u>54,649,000</u>	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.06</u>	<u>Belanja Bahan Komputer/Printer</u>	<u>56,149,000</u>	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,000,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,000,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	7,020,000	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	10,020,000	Penyesuaian Kode Rekening
<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.01</u>	Belanja Telepon	1,800,000	<u>02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.01</u>	Belanja Telepon	4,800,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,560,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,420,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,420,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	8,420,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	8,420,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64,300,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	64,300,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,780,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,780,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,520,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,520,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	199,265,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	199,265,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,465,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	18,465,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	170,000,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	170,000,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,800,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,800,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,950,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	28,950,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,200,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,200,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	14,000,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	14,000,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,800,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,800,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,000,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	7,000,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,000,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,000,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	750,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	750,000	
02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	750,000	02.11.02.11.01.001.019.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan-undangan	750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.06.02.11.01.037.001	Penempatan Transmigrasi (PAD)	220,064,100	03.06.02.11.01.037.001	Penempatan Transmigrasi (PAD)	220,064,100	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220,064,100	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	220,064,100	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46,546,500	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,546,500	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10,000,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5,000,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	26,740,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,740,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,806,500	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,806,500	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,808,100	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,808,100	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	3,000,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	3,000,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,658,100	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,658,100	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,637,500	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,637,500	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437,500	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437,500	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,322,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,322,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,022,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,022,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring/Survey/Monitoring	1,300,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring/Survey/Monitoring	1,300,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,450,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120,450,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,750,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,700,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103,700,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,200,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,200,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	10,800,000	
03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,400,000	03.06.02.11.01.037.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	20,400,000	

Penyesuaian Kode Rekening
Penyesuaian Kode Rekening
Penyesuaian Kode Rekening

Penyesuaian Kode Rekening
Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.12..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,155,089,903	02.12..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,155,089,903	Penyesuaian Kode Rekening
02.12..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,155,089,903	02.12..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,155,089,903	
02.12..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,881,249,534	02.12..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,881,249,534	
<u>02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>3,070,790,940</u>	<u>02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>3,050,260,568</u>	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	247,099,786	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	247,099,786	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	189,548,125	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	189,548,125	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	7,020,000	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	7,020,000	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	105,534,000	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	105,534,000	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	154,102,518	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	154,102,518	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,095,676	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,095,676	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	38,974	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	38,974	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	85,806,005	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	85,806,005	
<u>02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>7,896,378</u>	<u>02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>28,426,750</u>	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,317,132	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	6,317,132	
02.12..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	273,840,369	02.12..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	273,840,369	
02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	273,840,369	02.12.02.12.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	273,840,369	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.13..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,235,968,818	02.13..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,235,968,818	Penyesuaian Kode Rekening
02.13..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,235,968,818	02.13..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,235,968,818	
02.13..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,235,968,818	02.13..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,235,968,818	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	928,213,965	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	922,786,955	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,493,844	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	89,493,844	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	112,404,500	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,157,500	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	22,157,500	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	51,664,428	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,378,472	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,378,472	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	13,173	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	13,173	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	26,346,623	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	26,346,623	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,386,838	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,813,848	
02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,909,475	02.13.02.13.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,909,475	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.16 - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.16..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,587,765,465	02.16..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,587,765,465	Penyesuaian Kode Rekening
02.16..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,587,765,465	02.16..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,587,765,465	
02.16..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,587,765,465	02.16..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,587,765,465	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,166,554,550	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,158,755,299	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	111,933,544	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	111,933,544	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	181,052,625	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	181,052,625	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,454,500	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,454,500	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	62,353,620	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,903,688	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	7,903,688	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	16,646	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	16,646	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,096,827	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	33,096,827	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,999,711	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,798,962	
02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,399,754	02.16.02.16.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,399,754	
02.16.02.16.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	366,799,978	02.16.02.16.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	366,799,978	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	313,994,478	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	313,994,478	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,698,682	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32,448,682	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,067,898	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,067,898	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,888,800	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,888,800	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,400,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,341,984	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,341,984	
-	-	-	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	750,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,431,400	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,431,400	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	26,653,400	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	26,653,400	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,778,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,778,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114,306,950	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114,306,950	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,600,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,200,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,100,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,100,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	97,686,950	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	97,686,950	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,720,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,720,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5,050,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,300,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	4,300,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,756,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	26,756,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,556,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,556,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,200,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,200,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107,751,446	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	107,751,446	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,568,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7,568,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,783,446	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	96,783,446	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,400,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	3,400,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	52,805,500	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	52,805,500	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,062,500	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,062,500	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,062,500	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,062,500	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,098,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,098,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16,000,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,300,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,300,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,400,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,398,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	3,398,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	8,645,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	8,645,000	
02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8,645,000	02.16.02.16.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8,645,000	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.18 - KEARSIPAN
 ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.18..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,411,841,935	02.18..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,411,841,935	Penyesuaian Kode Rekening
02.18..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,411,841,935	02.18..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,411,841,935	
02.18..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,411,841,935	02.18..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,411,841,935	
<u>02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,528,536,010</u>	<u>02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,514,171,892</u>	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	234,182,371	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	234,182,371	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	173,797,000	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	173,797,000	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	234,208,750	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	234,208,750	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	16,922,750	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	16,922,750	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	130,051,836	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	130,051,836	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,878,292	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	10,878,292	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	35,071	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	35,071	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	71,522,987	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	71,522,987	
<u>02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>6,503,797</u>	<u>02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>20,867,915</u>	
02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,203,071	02.18.02.18.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,203,071	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.19..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	709,920,097	02.19..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	709,920,097	Penyesuaian Kode Rekening
02.19..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	709,920,097	02.19..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	709,920,097	
02.19..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	709,920,097	02.19..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	709,920,097	
<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>566,147,680</u>	<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>558,362,573</u>	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	50,407,195	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	50,407,195	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) <u>Tunjangan</u>	31,180,500	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) <u>Tunjangan</u>	31,180,500	
<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>14,657,500</u>	<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>18,657,500</u>	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,722,980	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,722,980	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,221,670	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,221,670	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,122	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,122	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	15,953,973	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	15,953,973	
<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>1,455,803</u>	<u>02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>5,240,910</u>	
02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,164,674	02.19.02.19.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,164,674	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 03 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN
 ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,738,022,234	03.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,738,022,234	Penyesuaian Kode Rekening
03.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,738,022,234	03.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,738,022,234	
03.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,738,022,234	03.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,738,022,234	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,904,564,845</u>	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,885,145,789</u>	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	260,023,063	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	260,023,063	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	139,854,000	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	139,854,000	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	62,361,000	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	62,361,000	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	109,131,750	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	109,131,750	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	158,556,348	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	158,556,348	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,157,820	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,157,820	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,849	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	39,849	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	81,889,513	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	81,889,513	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.24	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>7,468,916</u>	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.24	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>26,887,972</u>	
03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,975,130	03.01.03.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,975,130	
03.01.03.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	1,041,683,500	03.01.03.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	1,041,683,500	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,010,083,500	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,010,083,500	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>114,031,700</u>	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>115,561,700</u>	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,117,700	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,117,700	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	47,385,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	47,385,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,300,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,300,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,149,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,149,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.06	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>1,080,000</u>	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.01.06	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</u>	<u>2,610,000</u>	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62,888,800	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62,888,800	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	62,438,800	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	62,438,800	

Penyesuaian Kode Rekening

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	450,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	387,980,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	387,980,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,800,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13,800,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16,200,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	16,200,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,400,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	5,400,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	350,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	350,000,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,650,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47,650,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	28,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	28,000,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	19,650,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	19,650,000	
<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>36,233,000</u>	<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>34,703,000</u>	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,650,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,650,000	
<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>29,583,000</u>	<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>28,053,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	361,300,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	361,300,000	
<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>56,300,000</u>	<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>59,800,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	300,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	300,000,000	
<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>5,000,000</u>	<u>03.01.03.01.01.001.019.5.2.2.20.11</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Komputer</u>	<u>1,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	31,600,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	31,600,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	6,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	6,000,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	6,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.08.07	Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik	6,000,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,400,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,400,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4,400,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	4,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,200,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,200,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,200,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	1,200,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,200,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,200,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12,800,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	12,800,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	6,000,000	
03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39.10	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	6,000,000	03.01.03.01.01.001.019.5.2.3.39.10	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor	6,000,000	
02.03.03.01.01.041.001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	519,888,670	02.03.03.01.01.041.001	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (PAD dan DBH Pajak dari Provinsi)	519,888,670	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	469,888,670	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	469,888,670	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,700,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,700,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,700,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,700,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191,600,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	191,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	191,600,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,174,370	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,174,370	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,500,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7,500,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,600,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,074,370	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	12,074,370	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,754,300	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	14,754,300	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,388,800	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,388,800	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,365,500	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,365,500	
<u>02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>30,000,000</u>	<u>02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>50,000,000</u>	
<u>02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>30,000,000</u>	<u>02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>50,000,000</u>	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84,400,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	83,100,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	63,100,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,650,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	68,650,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,650,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68,650,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,910,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,910,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,910,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,910,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,350,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,350,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,000,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,600,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,100,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,100,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,650,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,750,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,750,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,750,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,750,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000	
02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	02.03.03.01.01.041.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	

URUSAN : 03 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.02 - PARIWISATA
 ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,190,050,281	03.02..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,190,050,281	Penyesuaian Kode Rekening
03.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,190,050,281	03.02..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,190,050,281	
03.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,137,401,631	03.02..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,137,401,631	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,637,916,645</u>	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,627,051,971</u>	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	136,957,095	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	136,957,095	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	167,651,250	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	167,651,250	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	7,020,000	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	7,020,000	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	44,625,875	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	44,625,875	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	84,890,724	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	84,890,724	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,820,129	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,820,129	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,378	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,378	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	45,969,791	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	45,969,791	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.24	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>4,178,752</u>	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.24	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>15,043,426</u>	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,342,992	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,342,992	
03.02..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52,648,650	03.02..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	52,648,650	
03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	52,648,650	03.02.03.02.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	52,648,650	
03.02.03.02.01.090.001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	989,185,900	03.02.03.02.01.090.001	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	989,185,900	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,675,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,675,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78,675,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78,675,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	70,175,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	70,175,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	910,510,900	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	910,510,900	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,200,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,900,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,900,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,900,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,900,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,371,900	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,371,900	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,400,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,400,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,871,900	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,871,900	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	110,650,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	110,650,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,350,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,350,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,000,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,000,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20,800,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20,800,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	78,500,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	78,500,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	198,614,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	198,614,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198,614,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	198,614,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,375,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,375,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,375,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,875,000	
-	-	-	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,500,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,200,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,200,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	371,000,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	371,000,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	326,600,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	326,600,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	42,400,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	42,400,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28,000,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28,000,000	
03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28,000,000	03.02.03.02.01.090.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28,000,000	
03.02.03.02.01.090.002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD)	3,239,279,798	03.02.03.02.01.090.002	Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD)	3,239,279,798	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141,900,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	141,900,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	141,900,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	141,900,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,800,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,800,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82,100,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82,100,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,097,379,798	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,097,379,798	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83,690,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83,690,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32,100,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	32,100,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,100,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,100,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	49,490,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	49,490,000	
<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>663,616,798</u>	<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>673,616,798</u>	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	283,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	283,000,000	
<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>109,750,000</u>	<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>119,750,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	46,250,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	46,250,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	97,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	97,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	48,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.26	Belanja Jasa Survey	48,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	78,616,798	
<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>330,155,000</u>	<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>320,155,000</u>	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	318,250,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	318,250,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,905,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,905,000	
<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>10,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>0</u>	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	482,920,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	482,920,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	8,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	35,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	35,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,800,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	13,800,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	419,620,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	419,620,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	344,998,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	344,998,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	344,998,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	344,998,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	503,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	503,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	380,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	
-	-	-	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	122,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	122,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	318,500,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	318,500,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	309,950,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	309,950,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,950,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,950,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	53,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	53,000,000	
03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	53,000,000	03.02.03.02.01.090.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	53,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.02.03.02.01.091.001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	683,486,000	03.02.03.02.01.091.001	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	683,486,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,000,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,000,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,000,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	670,486,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	670,486,000	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>5,550,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>5,250,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	<u>2,550,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	<u>2,250,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,000,000	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>16,250,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>37,500,000</u>	
-	-	-	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.08</u>	<u>Belanja Sertifikasi</u>	<u>24,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>4,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>12,250,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>13,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>5,376,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>5,256,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>885,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>765,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,491,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,491,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,500,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,500,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,500,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,500,000	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>212,985,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>181,382,500</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>1,485,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>1,282,500</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>19,500,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>23,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>55,500,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>57,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>136,500,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>99,600,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>89,700,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>91,860,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>89,700,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>91,860,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>7,625,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>4,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>7,625,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>4,000,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>100,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>100,237,500</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21.01</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>100,000,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.21.01</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>100,237,500</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>196,500,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>208,500,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>108,400,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>117,400,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>87,300,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>89,900,000</u>	
<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>800,000</u>	<u>03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,200,000</u>	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26,000,000	
03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,000,000	03.02.03.02.01.091.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26,000,000	

URUSAN : 03 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN
 ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,416,649,417	03.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,416,649,417	Penyesuaian Kode Rekening
03.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,416,649,417	03.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	8,416,649,417	
03.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,705,615,827	03.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,705,615,827	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,069,455,014	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	6,028,876,525	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	566,454,013	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	566,454,013	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	260,566,150	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	260,566,150	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	36,435,750	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	36,435,750	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	231,219,300	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	231,219,300	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	331,782,091	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	331,782,091	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	9,764,821	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	9,764,821	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	87,356	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	87,356	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	171,758,167	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	171,758,167	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	15,607,323	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	56,185,812	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	12,485,842	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	12,485,842	
03.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	711,033,590	03.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	711,033,590	
03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	711,033,590	03.05.03.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (PAD)	711,033,590	
03.05.03.05.01.098.002	Pembinaan Sarana Produksi (PAD)	2,455,207,400	03.05.03.05.01.098.002	Pembinaan Sarana Produksi (PAD)	2,455,207,400	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,500,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,500,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,500,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,500,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,091,707,400	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,091,707,400	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,125,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,525,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,750,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,475,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,475,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	181,480,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	181,480,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	181,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	181,000,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	480,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	480,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>415,778,400</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>416,148,400</u>	
-	-	-	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.07</u>	<u>Belanja Paket/Pengiriman</u>	<u>70,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>1,800,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>2,100,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	413,978,400	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	413,978,400	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>18,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>20,330,000</u>	
-	-	-	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>18,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>19,530,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>277,000,000</u>	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>277,000,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	277,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	277,000,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>9,000,000</u>	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>9,000,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>246,800,000</u>	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>246,800,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	246,800,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	246,800,000	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>74,374,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>143,674,000</u>	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>74,374,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>143,674,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>75,250,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>210,050,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,250,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,250,000	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.02</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>	<u>50,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.15.02</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>	<u>184,800,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>305,000,000</u>	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>305,000,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	305,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	305,000,000	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27</u>	<u>Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS</u>	<u>280,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27</u>	<u>Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS</u>	<u>0</u>	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27.01</u>	<u>Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan</u>	<u>280,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.27.01</u>	<u>Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>201.900,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>274.700,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,500,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,500,000	
<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>138,000,000</u>	<u>03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>210,800,000</u>	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,400,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	350,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	350,000,000	
03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	350,000,000	03.05.03.05.01.098.002.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	350,000,000	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,797,843,128	04.01..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,797,843,128	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
04.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,797,843,128	04.01..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,797,843,128	
04.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,797,843,128	04.01..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,797,843,128	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,155,869,380	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,128,455,897	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	175,830,863	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	175,830,863	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	230,452,625	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	230,452,625	
-	-	-	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU)	13,000,000	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	51,434,500	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	51,434,500	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	108,673,452	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,268,689	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	5,268,689	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,230	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	29,230	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	60,305,793	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	60,305,793	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,543,708	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	19,957,191	
04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,434,888	04.01.04.01.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	4,434,888	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01A - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	862,245,746	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	862,245,746	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	862,245,746	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	862,245,746	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	862,245,746	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	862,245,746	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	693,112,175	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	688,478,256	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	51,392,446	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	51,392,446	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,651,250	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	24,651,250	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	30,286,044	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	30,286,044	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,966,272	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,966,272	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	7,332	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	7,332	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	19,246,068	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	19,246,068	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,782,319	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,416,238	
04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,425,840	04.03.04.03.01A.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,425,840	
04.03.04.03.01A.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	244,480,250	04.03.04.03.01A.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	244,480,250	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,886,250	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,886,250	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,297,400	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,297,400	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,012,400	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,012,400	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,239,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,239,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,046,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,046,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,210,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37,210,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,210,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	28,210,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,200,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.03.30	Belanja Biaya/Administrasi Bank	300,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,260,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,260,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,260,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,260,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,752,850	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	21,752,850	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,236,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,236,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,516,850	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,516,850	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64,966,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64,966,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	51,666,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	51,666,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	3,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	10,300,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	86,594,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	86,594,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,500,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	1,500,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,114,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,114,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	24,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,414,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18,414,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,700,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,700,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	6,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	6,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,000,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8,000,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	8,000,000	
-	-	-	<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.16</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Studio</u>	<u>5,000,000</u>	
-	-	-	<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.16.08</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komuni kasi</u>	<u>5,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komuni kasi</u>	<u>0</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot</u>	<u>5,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.17.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot</u>	<u>0</u>	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	10,500,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	10,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	10,500,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	10,500,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	480,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	480,000	
04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	480,000	04.03.04.03.01A.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	480,000	
04.03.04.03.01A.105.002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,337,579,900	04.03.04.03.01A.105.002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,337,579,900	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,675,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,675,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,675,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,675,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,675,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,675,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,309,904,900	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,309,904,900	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173,720,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173,720,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173,720,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173,720,000	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>702,900,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>774,900,000</u>	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	700,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	700,000	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>59,400,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>131,400,000</u>	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	642,800,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	642,800,000	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>35,404,250</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>43,404,250</u>	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,750,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	15,750,000	
-	-	-	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.15</u>	<u>Belanja Pemeriksaan Laboratorium</u>	<u>8,000,000</u>	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,654,250	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,068,650	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	667,068,650	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	608,470,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	608,470,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58,598,650	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58,598,650	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>15,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>50,000,000</u>	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>15,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>50,000,000</u>	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32,600,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32,600,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	14,200,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	14,200,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,600,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,600,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,800,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	300,812,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	300,812,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300,812,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300,812,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	43,500,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	43,500,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160,700,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160,700,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,200,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	63,200,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50,000,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	7,200,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>115,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>0</u>	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>115,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>0</u>	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01B - BAGIAN HUKUM

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	831,179,041	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	831,179,041	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	831,179,041	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	831,179,041	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	831,179,041	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	831,179,041	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	640,459,155	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	636,510,388	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	58,283,789	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	58,283,789	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	17,005,625	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	17,005,625	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	19,587,750	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	19,587,750	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	35,630,640	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	35,630,640	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,810	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	8,810	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	18,082,954	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	18,082,954	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,646,919	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	5,595,686	
04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,317,477	04.03.04.03.01B.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,317,477	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01C - BAGIAN PROTOKOL

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,084,258,548	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,084,258,548	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,084,258,548	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,084,258,548	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,262,258,548	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,262,258,548	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,554,536,620	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,544,648,901	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,507,150	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	165,507,150	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	334,182,875	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	334,182,875	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	48,902,750	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	48,902,750	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	90,706,050	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	90,706,050	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	16,652,202	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	16,652,202	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,530	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	18,530	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,557,064	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	44,557,064	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	3,997,409	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	13,885,128	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,197,898	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	3,197,898	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	822,000,000	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	822,000,000	
04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	822,000,000	04.03.04.03.01C.000.000.5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH (DAU)	822,000,000	
04.03.04.03.01C.107.001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	267,641,890	04.03.04.03.01C.107.001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	267,641,890	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,641,890	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,641,890	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,881,890	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42,881,890	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,881,890	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	42,881,890	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	104,760,000	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,760,000	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	104,760,000	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	74,760,000	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	120,000,000	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	150,000,000	
04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	120,000,000	04.03.04.03.01C.107.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150,000,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

Penyesuaian Kode Rekening

Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01C.107.002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,306,808,399	04.03.04.03.01C.107.002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	1,306,808,399	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,306,808,399	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,306,808,399	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77,658,399	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77,658,399	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	38,350,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	38,350,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	39,308,399	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,125,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,125,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,125,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,125,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,320,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,320,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,780,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	5,780,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6,500,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	6,500,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,300,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16,300,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,000,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,000,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19,740,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	19,740,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	847,270,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	847,270,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,870,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	834,400,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	834,400,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7,500,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	7,500,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,200,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,200,000	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,200,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanggaan/Komunikasi/Studio	4,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>293,485,000</u>	<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>293,485,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>258,585,000</u>	<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>273,585,000</u>	
04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	12,000,000	
<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>22,900,000</u>	<u>04.03.04.03.01C.107.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>7,900,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01D - BAGIAN UMUM

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,057,535,238	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,057,535,238	Penyesuaian Kode Rekening	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,057,535,238	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,057,535,238		
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,057,535,238	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,057,535,238		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	850,154,270	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	844,470,398		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	63,259,744	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	63,259,744		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,713,500	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	31,713,500		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	45,429,066	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	45,429,066		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,041,822	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,041,822		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,871	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,871		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	23,612,925	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	23,612,925		
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,186,128	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,870,000		Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,748,912	04.03.04.03.01D.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,748,912		

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01E - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,098,606,335	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,098,606,335	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,098,606,335	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,098,606,335	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,098,606,335	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,098,606,335	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	856,709,350	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	850,981,685	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,723,131	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	92,723,131	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	29,581,500	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	29,581,500	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	50,773,662	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	50,773,662	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,869,386	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,869,386	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,518	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,518	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,597,392	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,597,392	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,203,016	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	7,930,681	
04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,762,380	04.03.04.03.01E.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,762,380	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
04.03.04.03.01E.109.003	Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	372,050,000	04.03.04.03.01E.109.003	Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	372,050,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360,050,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360,050,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	-	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,050,000	
-	-	-	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44,050,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142,870,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	142,870,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,400,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	8,970,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	8,970,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	125,500,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.17	Belanja Iuran	125,500,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	44,420,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,400,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	44,420,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11</u>	Belanja Makanan Dan Minuman	45,760,000	<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11</u>	Belanja Makanan Dan Minuman	40,730,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,660,000	<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,980,000	
<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.03</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8,100,000	<u>04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.03</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,750,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	90,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30	Belanja Pemberian Kompensasi Kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga	90,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.30.01	Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	90,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	37,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	30,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3	BELANJA MODAL	12,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3	BELANJA MODAL	12,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	12,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	12,000,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	12,000,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	12,000,000	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01F - BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622,833,252	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622,833,252	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	622,833,252	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	622,833,252	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	622,833,252	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	622,833,252	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	480,258,625	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	477,047,758	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	42,980,853	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	42,980,853	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	17,056,000	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	27,613,746	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	27,613,746	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	779,922	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	5,436	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	5,436	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	13,539,766	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	13,539,766	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	1,234,956	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	4,445,823	
04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	987,948	04.03.04.03.01F.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	987,948	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01G - BAGIAN ORGANISASI

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,147,268,438	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,147,268,438	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,147,268,438	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,147,268,438	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,147,268,438	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,147,268,438	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	882,952,630	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	877,049,480	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	75,901,438	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	75,901,438	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	39,000,000	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	39,000,000	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	36,976,875	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	36,976,875	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	43,647,534	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	43,647,534	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,510,022	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,510,022	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,748	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	10,748	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,806,369	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	24,806,369	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,270,469	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	8,173,619	
04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,816,353	04.03.04.03.01G.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	1,816,353	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 04.03.01H - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,506,685,902	04.03.04.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,506,685,902	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,506,685,902	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,506,685,902	
04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,506,685,902	04.03.04.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,506,685,902	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,147,263,845	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,139,593,590	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	111,962,246	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	111,962,246	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	38,376,000	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	77,764,700	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	77,764,700	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	24,584,625	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	24,584,625	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	66,807,450	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	66,807,450	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,002,491	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	2,002,491	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,785	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	12,785	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	32,601,543	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	32,601,543	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	2,950,130	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,620,385	
04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,360,087	04.03.04.03.01H.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	2,360,087	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
04.04.04.04.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	68,547,816,489	04.04.04.04.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	68,547,816,489	Penyesuaian Kode Rekening	
04.04..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,159,935,511	04.04..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22,159,935,511		
04.04..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,159,935,511	04.04..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	22,159,935,511		
04.04..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	15,103,935,511	04.04..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	15,103,935,511		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,785,672,050	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,773,013,500		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	272,712,785	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	272,712,785		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	1,342,857,750	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	1,342,857,750		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	3,900,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	3,900,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	63,626,875	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	63,626,875		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	237,921,426	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	237,921,426		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	110,907,957	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	110,907,957		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,656	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	28,656		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	121,066,800	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	121,066,800		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.10	Uang Paket (DAU)	76,482,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.10	Uang Paket (DAU)	76,482,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah (DAU)	26,491,500		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi (DAU)	58,829,400		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran (DAU)	26,491,500		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	9,317,700	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan (DAU)	9,317,700		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	123,322,500	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya (DAU)	123,322,500		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan (DAU)	4,200,000,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan (DAU)	4,200,000,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian (DAU)	25,200,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian (DAU)	25,200,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,480,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU)	312,480,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda (DAU)	15,894,900	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda (DAU)	15,894,900		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	10,628,758	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	23,287,308		Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,502,954	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	8,502,954		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.29	Tunjangan Transportasi (DAU)	3,507,600,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.29	Tunjangan Transportasi (DAU)	3,507,600,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.30	Tunjangan Reses (DAU)	1,764,000,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.01.30	Tunjangan Reses (DAU)	1,764,000,000		
04.04..000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	7,056,000,000	04.04..000.000.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	7,056,000,000		
04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	7,056,000,000	04.04.04.04.01.000.000.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD (DAU)	7,056,000,000		

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,305,947,203	04.05..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,305,947,203	
04.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,305,947,203	04.05..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,305,947,203	
04.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,305,947,203	04.05..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,305,947,203	Penyesuaian Kode Rekening
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,468,791,220	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,452,285,629	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	225,096,959	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	225,096,959	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	132,517,125	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	132,517,125	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	207,382,500	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	207,382,500	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	46,304,375	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	46,304,375	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	131,833,368	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	131,833,368	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,840,487	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	12,840,487	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	37,467	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	37,467	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	69,716,695	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	69,716,695	
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	6,348,362	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	22,853,953	Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017
04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,078,645	04.05.04.05.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,078,645	
04.05.04.05.01.115.002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD)	194,329,800	04.05.04.05.01.115.002	Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD)	194,329,800	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112,675,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112,675,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	112,675,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	112,675,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112,675,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	112,675,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,654,800	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,654,800	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,010,800	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,010,800	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,410,800	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,410,800	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,994,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	56,994,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	56,994,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0	
-	-	-	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,994,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,850,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13,850,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,800,000	
04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	04.05.04.05.01.115.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.06..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	174,920,114,926	04.06..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	174,920,114,926	Penyesuaian Kode Rekening
04.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	174,920,114,926	04.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	174,920,114,926	
04.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,420,114,926	04.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,420,114,926	
<u>04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,612,424,675</u>	<u>04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,594,958,855</u>	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU) Tunjangan	245,111,349	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	245,111,349	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Jabatan Struktural (DAU) Tunjangan	162,098,625	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.03		162,098,625	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Jabatan Fungsional (DAU) Tunjangan	84,301,500	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	84,301,500	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Fungsional Umum (DAU) Tunjangan	73,154,250	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	73,154,250	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Beras (DAU)	150,539,454	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	150,539,454	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,387,124	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,387,124	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	41,701	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	41,701	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	73,964,377	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	73,964,377	
<u>04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>6,717,768</u>	<u>04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>24,183,588</u>	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,374,103	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	5,374,103	
04.06..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	171,500,000,000	04.06..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	171,500,000,000	
04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	171,500,000,000	04.06.04.06.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (PAD)	171,500,000,000	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,270,278,114	04.07..000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24,270,278,114	Penyesuaian Kode Rekening
04.07..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	24,270,278,114	04.07..000.000.5.1.1		24,270,278,114	
04.07..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,240,739,676	04.07..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,240,739,676	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,765,642,974	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	5,727,095,649	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	517,110,055	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	517,110,055	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	240,799,650	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	240,799,650	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	227,280,300	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	227,280,300	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	288,773,301	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	288,773,301	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,797,102	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	11,797,102	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	70,134	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ((DAU)	70,134	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	162,579,376	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	162,579,376	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	14,826,056	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (DAU)	53,373,381	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,860,728	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (DAU)	11,860,728	
04.07..000.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak	17,029,538,438	04.07..000.000.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak	17,029,538,438	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (PAD)	17,029,538,438	04.07.04.07.01.000.000.5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah (PAD)	17,029,538,438	

Penyesuaian dengan PP No 66 Tahun 2017

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN
 ORGANISASI : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000	DANA PERIMBANGAN	1,072,240,471,895	04.07.04.07.01.000	DANA PERIMBANGAN	1,105,328,858,433	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	66,079,502,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	66,079,502,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	63,896,268,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak.	63,896,268,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	59,277,153,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	59,277,153,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.01.05	Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat	4,619,115,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,183,234,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2,183,234,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2,884,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943,027,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1,237,323,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	658,504,186,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	658,504,186,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	658,504,186,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	188,130,100,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	188,130,100,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	71,318,041,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.02	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.02	Pelayanan Rujukan	46,142,963,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.03	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.03	Pelayanan Kefarmasian	431,722,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.04	Keluarga Berencana	508,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.04	Keluarga Berencana	508,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.08	Lingkungan Hidup	618,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.08	Lingkungan Hidup	618,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar Peralatan	6,254,389,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar Peralatan	6,254,389,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.14	Pendukung Imunisasi Perumahan dan	681,967,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.14	Pendukung Imunisasi Perumahan dan	681,967,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.15	Permukiman Infrastruktur Pemerintah	3,168,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.15	Permukiman Infrastruktur Pemerintah	3,168,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.16	Daerah (Jalan)	13,513,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.16	Daerah (Jalan)	13,513,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	116,812,059,000	Keputusan Gubernur DIY No 1/KEP/2018
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13,132,800,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	89,887,847,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	372,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	10,516,028,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,716,790,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.08	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,716,790,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.09	Pelayanan Adminduk	1,186,594,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.02.09	Pelayanan Adminduk	1,186,594,000	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1</u>	Pendapatan Hibah	33,088,386,538	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06</u>	Hibah Dana Bos	32,903,566,896	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.01</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	208,717,055	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.02</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	161,296,243	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.03</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	117,527,219	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.04</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	134,861,185	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.05</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangjirejo 1	300,676,538	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.06</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	147,205,455	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.07</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	93,022,790	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.08</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	202,066,444	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.09</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	387,600,000	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.10</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	184,819,642	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.11</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	183,065,388	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.12</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	80,092,943	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.13</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	131,500,342	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.14</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	298,472,642	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.15</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	59,712,000	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.16</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	325,103,782	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.17</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	361,173,239	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.18</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	263,018,451	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.19</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	296,353,372	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.20</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	406,330,410	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.21</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	268,338,386	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.22</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	136,669,348	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.23</u>	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	268,790,343	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.24	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2	51.200.000	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.25	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetishario	447.320.958	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.26	Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar	111.341.862	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.27	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo	112.871.374	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.28	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo	115.463.274	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.29	Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari	83.622.597	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.30	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1	452.872.212	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.31	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2	456.746.259	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.32	Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A	404.577.415	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.33	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1	153.419.984	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.34	Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2	116.986.218	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.35	Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren	137.900.000	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.36	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1	468.379.839	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.37	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3	304.880.183	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.38	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4	143.306.943	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.39	Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5	151.857.042	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.40	Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton	97.072.014	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.41	Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo	178.646.916	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.42	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1	444.849.877	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.43	Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi	454.527.305	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.44	Hibah Dana Bos SD Negeri Margoyasan	194.424.726	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.45	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1	133.757.563	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.46	Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2	163.566.884	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.47	Hibah Dana Bos SD Negeri Minggiran	157.365.946	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.48	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean	130.262.440	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.49	Hibah Dana Bos SD Negeri Nqupasan	515.332.939	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	279.261.378	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.51	Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan	104.446.836	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.52	Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan	239.794.665	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.53	Hibah Dana Bos SD Negeri Patangpuluhan	59.207.065	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.54	Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggan	379.443.905	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.55	Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan	121.108.791	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.56	Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit	106.036.878	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.57	Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman	90.341.350	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.58	Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1	950.320.688	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.59	Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1	130.620.467	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.60	Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari	118.544.621	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.61	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1	428.747.207	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.62	Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3	152.017.090	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.63	Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan	140.890.174	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.64	Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan	57.999.840	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.65	Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan	97.665.673	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.66	Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu	339.696.182	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.67	Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan	297.977.244	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.68	Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan	112.634.381	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.69	Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2	138.720.042	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.70	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1	142.191.593	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.71	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2	100.202.277	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.72	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3	303.872.000	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.73	Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan	125.238.337	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.74	Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan	270.106.367	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.75	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1	370.567.822	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.76	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2	155.962.131	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.77	Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3	177.217.462	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.78	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo	164.380.450	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.79	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung	199.965.746	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.80	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1	357.021.773	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.81	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 2	308.127.019	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.82	Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 3	279.894.159	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.83	Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1	210.391.571	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.84	Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran	278.730.100	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.85	Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan	203.943.504	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.86	Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1	586.228.325	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.87	Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana	148.897.755	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.88	Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto	85.748.956	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.89	Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro	98.677.639	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.90	Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban	89.850.478	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.91	Hibah Dana Bos SMP Negeri 1	973,219,669	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.92	Hibah Dana Bos SMP Negeri 2	883,452,752	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.93	Hibah Dana Bos SMP Negeri 3	864,257,820	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.94	Hibah Dana Bos SMP Negeri 4	655,293,701	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.95	Hibah Dana Bos SMP Negeri 5	993,738,333	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.96	Hibah Dana Bos SMP Negeri 6	973,043,617	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.97	Hibah Dana Bos SMP Negeri 7	631,414,711	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.98	Hibah Dana Bos SMP Negeri 8	1,093,910,819	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.99	Hibah Dana Bos SMP Negeri 9	752,784,763	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.100	Hibah Dana Bos SMP Negeri 10	531,409,303	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.101	Hibah Dana Bos SMP Negeri 11	507,576,890	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.102	Hibah Dana Bos SMP Negeri 12	872,366,810	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.103	Hibah Dana Bos SMP Negeri 13	433,397,970	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.104	Hibah Dana Bos SMP Negeri 14	453,601,064	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.105	Hibah Dana Bos SMP Negeri 15	1,045,285,266	
-	-		04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.106	Hibah Dana Bos SMP Negeri 16	1,037,157,480	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	117,026,683,895	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	117,026,683,895	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117,026,683,895	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	117,026,683,895	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	43,401,358,560	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,047,766,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29,917,544,115	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10,620,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19,649,395,220	04.07.04.07.01.000.000.4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19,649,395,220	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	42,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	42,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	42,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	42,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.4.01.02	Dana Insentif Daerah	42,500,000,000	
04.07.04.07.01.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,240,878,670	04.07.04.07.01.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,240,878,670	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	69,075,028,500	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4	BELANJA HIBAH	69,075,028,500	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28,637,828,500	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	28,637,828,500	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	28,637,828,500	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	28,637,828,500	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana Bos	40,437,200,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07	Belanja Hibah Dana Bos	40,437,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta (DAK)	13,275,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta (DAK)	13,275,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta (DAK)	12,000,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta (DAK)	12,000,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) (DAK)	15,162,200,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD Swasta (SPS, TPA, KB, TK) (DAK)	15,162,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9,145,200,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9,145,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.01.01	Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6,669,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain	546,200,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan	1,930,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	4,520,650,170	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK	4,520,650,170	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	492,338,080	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	492,338,080	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi DIY	492,338,080	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi DIY	492,338,080	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	350,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	350,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Bulungan Kaltara	350,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.02.01	Belanja Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Bulungan Kaltara	350,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	3,678,312,090	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	3,678,312,090	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1,330,776,280	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	1,330,776,280	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	224,524,130	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.02	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat	224,524,130	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	533,302,960	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.03	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)	533,302,960	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	320,254,010	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.04	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)	320,254,010	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	306,056,490	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya	306,056,490	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	363,208,400	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.06	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)	363,208,400	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	464,503,570	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra	464,503,570	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	135,686,250	04.07.04.07.01.000.000.5.1.7.05.08	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat	135,686,250	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000	04.07.04.07.01.000.000.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga (SiLPA)	3,500,000,000	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI