



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

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 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 1952);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 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 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 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 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 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 7) 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 : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN
- c. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Organisasi : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN
- d. Urusan : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi : 02.11.01 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
- e. Urusan : 03 - PILIHAN
Macam Urusan : 03.05 - PERINDUSTRIAN
Organisasi : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- f. 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
- g. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01D - BAGIAN UMUM
- h. Urusan : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 04.03.01E - BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA
- i. 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 Rincian Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
4. Menambahkan Rincian Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Jamban Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
5. Menambahkan Rincian Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Fasilitasi Jejaring Ekonomi Bagi Warga Miskin dan Rumah Tangga Sangat Miskin Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 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 2 April 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 17

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

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 17 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	
01.01.01.01.01.013.004	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	
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	56,334,908	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,459,908	
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	725,000	Penyesuaian Kode Rekening
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Teknis	35,734,908	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Tenaga Teknis	35,734,908	
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	Belanja Cetak Dan Penggandaan	47,157,500	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32,710,140	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32,710,140	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,447,360	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,447,360	
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	15,250,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	21,880,000	
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	8,680,000	Penyesuaian Kode Rekening
-	-	0	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
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	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15 01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,200,000 159,200,000	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15 01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159,200,000 159,200,000	
01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28 01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28.03	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,516,215,092 32,516,215,092	01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28 01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.28.03	Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Belanja Jaminan Pendidikan Daerah	32,516,215,092 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	149,045,000	
<u>01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>144,800,000</u>	<u>01.01.01.01.01.013.004.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>138,045,000</u>	Penyesuaian Kode Rekening
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	

URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.12.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	307,743,400	02.07.02.07.12.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi)	307,743,400	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303,043,400	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303,043,400	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,072,500	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,072,500	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,921,500	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,921,500	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5,959,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,217,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,217,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,975,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,951,500	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14,951,500	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,314,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	10,314,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,637,500	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,637,500	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,832,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,832,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19,800,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19,800,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	720,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	720,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	55,200,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	55,200,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,200,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	912,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	912,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,160,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,160,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,160,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,160,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,477,400	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	17,477,400	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,337,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,337,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,140,400	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,140,400	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,900,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,900,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,100,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,100,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,400,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,400,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	134,650,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	134,650,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	9,950,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	16,250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.09 02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer	112,000,000 12,700,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.09 02.07.02.07.12.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer	112,000,000 6,400,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.12.001.019.5.2.3 02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,700,000 4,700,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.3 02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	4,700,000 4,700,000	
02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4,700,000	02.07.02.07.12.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	4,700,000	
02.07.02.07.12.061.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	313,347,270	02.07.02.07.12.061.003	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi)	313,347,270	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.1 02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02 -	BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS -	34,845,000 34,845,000 0	02.07.02.07.12.061.003.5.2.1 02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02 02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02.01	BELANJA PEGAWAI Honorarium Non PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,845,000 34,845,000 3,000,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	34,845,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31,845,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01.01	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	278,502,270 15,829,174 15,829,174	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.01.01	BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	278,502,270 15,829,174 15,829,174	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,800,000 5,800,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,800,000 5,800,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan	7,467,096 7,467,096	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan	7,467,096 7,467,096	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.01 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.04 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.05 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.06 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	54,720,000 2,220,000 3,600,000 3,000,000 37,500,000 8,400,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.01 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.04 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.05 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.06 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja/Kursi Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	54,720,000 2,220,000 3,600,000 3,000,000 37,500,000 8,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	KODE REKENING	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,886,000 115,886,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115,886,000 115,886,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,500,000 35,500,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,500,000 35,500,000	
02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.02 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.03 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	43,300,000 12,600,000 28,800,000 1,900,000	02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.02 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.03 02.07.02.07.12.061.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	43,300,000 12,600,000 28,800,000 1,900,000	

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Halaman 6

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.10.02.10.01.069.001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	1,660,373,056	02.10.02.10.01.069.001	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU)	1,660,373,056	Penyesuaian Kode Rekening
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302,085,056	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302,085,056	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,755,056	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51,255,056	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	94,755,056	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	51,255,056	Penyesuaian
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,330,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,830,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,330,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,830,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	198,000,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	234,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	198,000,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	234,000,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,358,288,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,358,288,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,270,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,270,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	31,270,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	31,270,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,217,018,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,217,018,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	647,480,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	647,480,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	18,720,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	18,720,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	35,543,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	35,543,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	515,275,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	515,275,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	110,000,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	110,000,000	
02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	110,000,000	02.10.02.10.01.069.001.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	110,000,000	
02.15.02.10.01.080.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	492,177,500	02.15.02.10.01.080.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD)	492,177,500	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,750,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,750,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,750,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,750,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,539,900	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,539,900	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,993,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,993,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,993,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,993,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,196,900	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,196,900	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,116,900	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,116,900	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,200,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	45,200,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,120,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43,120,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,700,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	28,700,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	Penyesuaian Kode Rekening
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	28,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	02.15.02.10.01.080.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	700,000	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3	BELANJA MODAL	401,887,600	02.15.02.10.01.080.002.5.2.3	BELANJA MODAL	401,887,600	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	301,783,800	02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	301,783,800	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	301,783,800	02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	301,783,800	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	100,103,800	02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	100,103,800	
02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100,103,800	02.15.02.10.01.080.002.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	100,103,800	
02.15.02.10.01.080.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD)	57,132,100	02.15.02.10.01.080.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD)	57,132,100	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,200,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,812,100	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,812,100	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,107,150	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,107,150	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,107,150	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,107,150	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,444,950	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,444,950	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	719,950	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	719,950	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,160,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,160,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,160,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,160,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,250,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,250,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,700,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,700,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	Penyesuaian Kode Rekening
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	200,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3	BELANJA MODAL	40,120,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.3	BELANJA MODAL	40,120,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	40,120,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	40,120,000	
02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	40,120,000	02.15.02.10.01.080.003.5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	40,120,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.01.02.11.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD)	1,212,695,400	02.01.02.11.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD)	1,405,937,400	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,550,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,550,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,550,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,550,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73,950,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	73,950,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,137,145,400	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,330,387,400	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,055,500	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,530,500	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,055,500	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,530,500	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	136,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	216,722,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	172,000,000	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,000,000	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,722,000	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	28,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	252,597,400	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	376,077,400	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	6,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,525,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	19,525,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	227,072,400	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	350,552,400	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,842,500	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	49,842,500	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,525,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22,525,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,892,500	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,892,500	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,425,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,425,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	142,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	142,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	142,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	142,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	6,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	10,200,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lain	6,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lain	10,200,000	BKK Pemda DIY

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	177,275,000 177,275,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184,040,000 184,040,000	BKK Pemda DIY
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,175,000 99,175,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,175,000 99,175,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000 100,000,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000 100,000,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	167,700,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	145,300,000	
02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.02 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.03 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	79,200,000 87,800,000 700,000	02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.02 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.03 02.01.02.11.01.037.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	79,200,000 65,400,000 700,000	BKK Pemda DIY

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 03 - PILIHAN
: 03.05 - PERINDUSTRIAN
: 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.05.03.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	3,369,767,250	03.05.03.05.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAD)	3,369,767,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,011,856,250	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,011,856,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165,954,250	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165,954,250	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108,609,350	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108,609,350	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	14,430,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	14,430,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	21,312,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	21,312,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,902,900	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13,902,900	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7,700,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7,700,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,042,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77,042,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,053,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	32,053,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,989,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	40,989,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,391,190,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,391,190,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,960,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,960,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,500,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,500,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,216,400,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,216,400,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,580,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,850,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	153,900,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55,800,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55,800,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,200,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4,200,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	51,600,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	51,600,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106,480,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	106,480,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,480,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,480,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	215,390,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	215,390,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	48,640,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	191,640,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	166,750,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	23,750,000	Penyesuaian Kode Rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	357,911,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	357,911,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	232,376,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	232,376,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	160,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	160,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	38,500,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	38,500,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	10,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	10,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,896,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	4,896,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4,980,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4,980,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	98,120,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	98,120,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93,500,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	93,500,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4,620,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	4,620,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,000,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5,000,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,815,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,815,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,815,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximili	1,815,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	300,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	300,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	300,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	5,300,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	5,300,000	
03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	5,300,000	03.05.03.05.01.001.019.5.2.3.39.11	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer	5,300,000	
03.04.03.05.01.094.001	Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD)	3,035,798,200	03.04.03.05.01.094.001	Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD)	3,035,798,200	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,625,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131,625,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131,625,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131,625,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,800,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,800,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,825,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,825,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,904,173,200	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,904,173,200	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Percontohan	34,000,000 34,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Percontohan	34,000,000 34,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.03 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.07 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Listrik Belanja Paket/Pengiriman Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	207,587,200 20,000,000 32,000,000 1,200,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.03 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.07 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Belanja Listrik Belanja Paket/Pengiriman Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	243,368,200 20,000,000 32,000,000 1,200,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.25 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,000,000 34,387,200	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.25 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Event Organizer Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	120,000,000 70,168,200	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.01 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.02</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	29,906,000 12,000,000 16,731,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.01 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.02</u>	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	29,181,000 12,000,000 16,006,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,175,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,175,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07.02</u>	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	944,000,000 944,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.07.02</u>	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	924,000,000 924,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	70,000,000 70,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	70,000,000 70,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.05 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,102,000,000 600,000,000 502,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.05 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,102,000,000 600,000,000 502,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	69,380,000 69,380,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11 <u>03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,724,000 67,724,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,500,000 2,500,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional	2,500,000 2,500,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.01 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	364,000,000 15,000,000 349,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.01 03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	364,000,000 15,000,000 349,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	71,200,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	57,800,000	Penyesuaian Kode Rekening Penyesuaian Kode Rekening
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27,200,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,000,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	8,000,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	34,800,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,600,000	
03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	03.04.03.05.01.094.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	0	
03.04.03.05.01.096.006	Pengembangan Pasar Tradisional (PAD)	1,585,273,813	03.04.03.05.01.096.006	Pengembangan Pasar Tradisional (PAD)	1,585,273,813	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,900,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,900,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,900,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,900,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,900,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	36,900,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,305,233,813	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,305,233,813	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,200,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,200,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,200,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,200,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,250,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	116,250,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	750,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	750,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	55,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	55,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	60,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	60,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	500,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	500,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	232,974,213	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	232,974,213	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	8,500,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet	8,500,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	58,700,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	58,700,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,774,213	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	165,774,213	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88,315,400	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	88,315,400	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84,860,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	84,860,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,930,400	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,930,400	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	525,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94,467,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94,467,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,407,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,407,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,900,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,900,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,160,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	80,160,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,310,000 159,310,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	159,310,000 159,310,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,250,000 34,250,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,250,000 34,250,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	44,467,200 8,467,200 36,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Komputer Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	44,467,200 8,467,200 36,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.01 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	460,000,000 120,000,000 340,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.01 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	460,000,000 120,000,000 340,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.01 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.02 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.03 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	49,000,000 21,800,000 4,600,000 21,600,000 1,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.01 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.02 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.03 03.04.03.05.01.096.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Moderator	49,000,000 21,800,000 4,600,000 21,600,000 1,000,000	
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11.08 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.02 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.04	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan TV Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Printer	243,140,000 41,000,000 41,000,000 202,140,000 60,000,000 73,140,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.3 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.11.08 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.02 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.04	BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan TV Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Printer	243,140,000 41,000,000 41,000,000 171,140,000 60,000,000 42,140,000	Penyesuaian Kode Rekening
03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.09 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	9,000,000 60,000,000	03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.09 03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	9,000,000 60,000,000	
=	=	0	03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	31,000,000	
=	=	0	03.04.03.05.01.096.006.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	31,000,000	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

: 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
: 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)

Halaman 16

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
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	Penyesuaian Kode Rekening
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	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	774,900,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	774,900,000	
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	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	131,400,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	131,400,000	
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	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,404,250	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,404,250	
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	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.15	Belanja pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.03.15	Belanja pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	
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	
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	659,568,650	
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	600,970,000	
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	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07	Belanja Sewa	50,000,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07	Belanja Sewa	50,000,000	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07.02	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,000,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.07.02	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,000,000	
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	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	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12 04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000 43,500,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12 04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43,500,000 43,500,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15 04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000 160,700,000	04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15 04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,700,000 160,700,000	
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	70,700,000	
<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>50,000,000</u>	<u>04.03.04.03.01A.105.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>57,500,000</u>	
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	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01D.108.001	Pelayanan Kerumahtangaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,210,476,400	04.03.04.03.01D.108.001	Pelayanan Kerumahtangaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)	2,210,476,400	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,472,478,240	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,472,478,240	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	454,622,240	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	454,622,240	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4,303,200	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	4,303,200	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	14,500,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	14,500,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	428,819,040	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	428,819,040	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	154,400,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	154,400,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	43,300,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	41,300,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,600,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4,600,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	55,700,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	53,700,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	10,600,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Kantor	10,600,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	25,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19,200,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	19,200,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,696,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,696,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,696,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,696,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	859,760,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	859,760,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	50,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	50,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	199,920,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Taman	199,920,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	609,840,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	609,840,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3	BELANJA MODAL	737,998,160	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3	BELANJA MODAL	737,998,160	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49,800,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49,800,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpas	44,800,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpas	44,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17,000,000 17,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	17,000,000 17,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.04 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	60,800,000 10,800,000 50,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.04 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Dispenser Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	60,800,000 10,800,000 50,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.02 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja Belanja Modal Pengadaan Gorden	184,500,000 4,500,000 180,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.02 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja Belanja Modal Pengadaan Gorden	184,500,000 4,500,000 180,000,000	
-	-	0	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100,000,000	
-	-	0	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	100,000,000	Penyesuaian Kode Rekening
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.12	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	425,898,160 20,000,000	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39 04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.12	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair	325,898,160 20,000,000	
04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	405,898,160	04.03.04.03.01D.108.001.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	305,898,160	Penyesuaian Kode Rekening

URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
 UNIT ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama)

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
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	
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	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.109.003.5.2.2.01.01	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	0	Penyesuaian Kode Rekening
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	
=	=	0	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Even Organizer	8,970,000	Penyesuaian Kode Rekening
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	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,400,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,400,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40,730,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	40,730,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,980,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,980,000	
04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6,750,000	04.03.04.03.01E.109.003.5.2.2.11.03	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
MACAM URUSAN
ORGANISASI

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

Halaman 21

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000	DANA PERIMBANGAN	1,105,144,038,791	04.07.04.07.01.000	DANA PERIMBANGAN	1,105,675,280,791	
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	6,254,389,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.13	Pelayanan Kesehatan Dasar	6,254,389,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.14	Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.14	Peralatan Pendukung Imunisasi	681,967,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.15	Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.15	Perumahan dan Permukiman	3,168,000,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000	04.07.04.07.01.000.000.4.2.3.01.16	Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)	13,513,000,000	
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	
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	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1	Pendapatan Hibah	32,903,566,896	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1	Pendapatan Hibah	32,903,566,896	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06	Hibah Dana Bos	32,903,566,896	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06	Hibah Dana Bos	32,903,566,896	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.01	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	208,717,055	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.01	Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro	208,717,055	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.02	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	161,296,243	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.02	Hibah Dana Bos SD Negeri Badran	161,296,243	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.03	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	117,527,219	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.03	Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo	117,527,219	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.04	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	134,861,185	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.04	Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti	134,861,185	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.05	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1	300,676,538	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.05	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1	300,676,538	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.06	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	147,205,455	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.06	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1	147,205,455	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.07	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	93,022,790	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.07	Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2	93,022,790	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.08	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	202,066,444	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.08	Hibah Dana Bos SD Negeri Bener	202,066,444	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.09	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	387,600,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.09	Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara	387,600,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.10	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	184,819,642	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.10	Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo	184,819,642	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.11	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	183,065,388	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.11	Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo	183,065,388	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.12	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	80,092,943	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.12	Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman	80,092,943	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.13	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	131,500,342	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.13	Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem	131,500,342	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.14	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	298,472,642	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.14	Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan	298,472,642	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.15	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	59,712,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.15	Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran	59,712,000	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.16	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	325,103,782	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.16	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo	325,103,782	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.17	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	361,173,239	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.17	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning	361,173,239	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.18	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	263,018,451	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.18	Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen	263,018,451	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.19	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	296,353,372	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.19	Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan	296,353,372	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.20	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	406,330,410	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.20	Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah	406,330,410	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.21	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	268,338,386	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.21	Hibah Dana Bos SD Negeri Golo	268,338,386	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.22	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	136,669,348	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.22	Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu	136,669,348	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.23	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	268,790,343	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.23	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1	268,790,343	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.24	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2	51,200,000	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.24	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 Jetisharjo	447,320,958	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.25	Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo	447,320,958	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.26	Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar	111,341,862	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.26	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.27	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.28	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.29	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.30	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.31	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.32	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.33	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.34	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.35	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.36	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.37	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.38	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.39	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.40	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.41	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.42	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.43	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.44	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.45	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.46	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.47	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.48	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 Ngupasan	515,332,939	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.49	Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan	515,332,939	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	279,261,378	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.50	Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel	279,261,378	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.51	Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan	104,446,836	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.51	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.52	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.53	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 Petinggen	379,443,905	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.54	Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen	379,443,905	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.55	Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan	121,108,791	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.55	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.56	Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit	106,036,878	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.57	Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman	90,341,350	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.57	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.58	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.59	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.60	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.61	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.62	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.63	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.64	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.65	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.66	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.67	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.68	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.69	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.70	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.71	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.72	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.73	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.74	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.75	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.76	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.77	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.78	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.79	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.80	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.81	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.82	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.83	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.84	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.85	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.86	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.87	Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana	148,897,755	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.88	Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto	85,748,956	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.88	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.89	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.90	Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban	89,850,478	
04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.91	Hibah Dana Bos SMP Negeri 1	973,219,669	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.91	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.92	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.93	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.94	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.95	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.96	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.97	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.98	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.99	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.100	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.101	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.102	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.103	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.104	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.105	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	04.07.04.07.01.000.000.4.3.1.06.106	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	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.5</u>	<u>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</u>	<u>531,242,000</u>	BKK Pemda DIY
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.5.01</u>	<u>Bantuan Keuangan dari Provinsi</u>	<u>531,242,000</u>	
-	-	0	<u>04.07.04.07.01.000.000.4.3.5.01.01</u>	<u>Bantuan Keuangan dari Provinsi</u>	<u>531,242,000</u>	
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	
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	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
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	
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,

HARYADI SUYUTI

Lampiran II
 Peraturan Walikota Yogyakarta
 Nomor 17 Tahun 2018
 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
 Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Penjabaran
 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 2018

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
 BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018**

Sebelum Penyempurnaan				Setelah Penyempurnaan		
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
I	<u>Bantuan Sosial Yang Direncanakan</u>		7,215,200,000	<u>Bantuan Sosial Yang Direncanakan</u>		7,553,200,000
A	<u>Dinas Sosial</u>		4,200,200,000	<u>Dinas Sosial</u>		4,338,200,000
1	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta	Jl Munggur, Gg Srikandi No. 32 Yogyakarta	39,600,000	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Demangan, GK, Kota Yogyakarta	Jl Munggur, Gg Srikandi No. 32 Yogyakarta	39,600,000
2	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Keparakan, MG, Kota Yogyakarta	Jl. Keparakan Kidul MG I/1279 Yogyakarta	39,600,000	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Keparakan, MG, Kota Yogyakarta	Jl. Keparakan Kidul MG I/1279 Yogyakarta	39,600,000
3	Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS) "Teratai" Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	30,000,000	Yayasan Kesejahteraan Sosial (YKS) "Teratai" Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	30,000,000
4	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	437,000,000	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta	Jl. Lempuyangan No. 1 Yogyakarta	437,000,000
5	Lansia Terlantar 900 Jiwa, Difabel 115 Jiwa @ Rp. 300.000,-/Bulan selama 12 Bulan	Se Kota Yogyakarta	3,654,000,000	Lansia Terlantar 900 Jiwa, Difabel 115 Jiwa @ Rp. 300.000,-/Bulan selama 12 Bulan	Se Kota Yogyakarta	3,654,000,000
6	-	-	-	<u>Fasilitas Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Miskin dan RTSM PKH, 60 Penerima @ Rp 2.300.000/Tahun</u>	Se Kota Yogyakarta	138,000,000
B	<u>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u>		3,015,000,000	<u>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u>		3,015,000,000
1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 201 unit @ Rp.15.000.000,- (DAK Bidang Perumahan)		3,015,000,000	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 189 unit @ Rp.15.000.000,- dan 18 unit @ Rp.10.000.000,-	Se Kota Yogyakarta	3,015,000,000
C	<u>Dinas Kesehatan</u>			<u>Dinas Kesehatan</u>		200,000,000
	-	-	-	Pembangunan Jamban 40 Penerima @ Rp 5.000.000	Se Kota Yogyakarta	200,000,000

Sebelum Penyempurnaan				Setelah Penyempurnaan		
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
II	<u>Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan</u>		1,930,000,000	<u>Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan</u>		1,930,000,000
A	<u>Dinas Sosial</u>		1,650,000,000	<u>Dinas Sosial</u>		1,650,000,000
1	Santunan Kematian (800 org x Rp. 2.000.000,-)		1,600,000,000	Santunan Kematian (800 org x Rp. 2.000.000,-)		1,600,000,000
2	Bantuan Orang Terlantar		50,000,000	Bantuan Orang Terlantar		50,000,000
B	<u>Dinas Kebakaran</u>		280,000,000	<u>Dinas Kebakaran</u>		280,000,000
	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		280,000,000	Bantuan Korban Musibah Kebakaran		280,000,000
	Jumlah		9,145,200,000	Jumlah		9,483,200,000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI