



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 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 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. 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);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 125) pada :

1. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.01 - PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
2. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.02 - KESEHATAN
Unit Organisasi : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN
3. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. Urusan : 01-WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN
6. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.04 - PERTANAHAN
Unit Organisasi : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

8. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.05 – LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 02.05.01 – DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9. Urusan : 02-WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.06 – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi : 02.06.01 – DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.01 – KECAMATAN TEGALREJO
11. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.02 – KECAMATAN JETIS
12. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.03- KECAMATAN GONDOKUSUMAN
13. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.04- KECAMATAN DANUREJAN
14. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.05- KECAMATAN GEDONGTENGEN
15. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.06- KECAMATAN PAKUALAMAN
16. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.07- KECAMATAN NGAMPILAN
17. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.08- KECAMATAN WIROBRAJAN
18. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.10- KECAMATAN KRATON
19. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.11- KECAMATAN GANDOMANAN
20. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.12- KECAMATAN MERGANGSAN
21. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi : 02.07.13- KECAMATAN UMBULHARJO

22. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.07 – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Unit Organisasi : 02.07.14- KECAMATAN KOTAGEDE
23. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.10 – KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Unit Organisasi : 02.10.01- DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
24. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.11 – KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
 Unit Organisasi : 02.11.01- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
25. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.12 – PENANAMAN MODAL
 Unit Organisasi : 02.12.01- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
26. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.13 – KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 Unit Organisasi : 02.13.01- DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
27. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.16 – KEBUDAYAAN
 Unit Organisasi : 02.16.01- DINAS KEBUDAYAAN
28. Urusan : 02- WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 Macam Urusan : 02.18 – URUSAN KEARSIPAN
 Unit Organisasi : 02.18.01- DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
29. Urusan : 03- PILIHAN
 Macam Urusan : 03.01 – URUSAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : 03.01.01- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
30. Urusan : 03- PILIHAN
 Macam Urusan : 03.05 – URUSAN PERINDUSTRIAN
 Unit Organisasi : 03.05.01- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31. Urusan : 04- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Macam Urusan : 04.01 – PERENCANAAN
 Unit Organisasi : 04.01.01- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
32. Urusan : 04- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
 Unit Organisasi : 04.03.01A- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
33. Urusan : 04- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
 Unit Organisasi : 04.03.01B- BAGIAN HUKUM

34. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.03 – SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 04.03.01H– BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
35. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.05 – INSPEKTORAT
Unit Organisasi : 04.05.01 – INSPEKTORAT DAERAH
36. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.06 – KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi : 04.06.01 – BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
37. Urusan : 04– ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Macam Urusan : 04.07 – KEUANGAN
Unit Organisasi : 04.07.01 – BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITADAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 15

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

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	308,904,683,539	1.01.1.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	308,904,683,539	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	308,904,683,539	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	308,904,683,539	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	294,654,249,139	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	294,654,249,139	Penyesuaian perhitungan gaji
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	134,904,195,140	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	134,704,195,140	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	10,663,683,764	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	10,663,683,764	Penyesuaian perhitungan gaji
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	370,716,450	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	370,716,450	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	10,309,360,880	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	10,509,360,880	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	991,315,000	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	991,315,000	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	5,717,535,825	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	5,717,535,825	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,954,450,155	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	1,954,450,155	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	1,668,350	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	1,668,350	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	3,764,256,894	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	3,764,256,894	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	124,587,152,972	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK)	124,587,152,972	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.22	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus)	765,500,000	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.22	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus)	765,500,000	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	624,413,709	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	624,413,709	
1.01..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	14,250,434,400	1.01..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	14,250,434,400	
1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14,250,434,400	1.01.1.01.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	14,250,434,400	
1.01.1.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,522,145,500	1.01.1.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,522,145,500	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,225,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,225,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,225,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,225,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,200,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,200,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,025,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,025,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,380,193,500	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,380,193,500	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	241,320,400	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	241,320,400	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164,084,150	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164,084,150	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	40,636,250	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	40,636,250	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	15,600,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21,000,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.02</u>	Belanja Bahan/Material <u>Belanja Bahan/Bibit Tanaman</u>	148,269,500 17,837,500	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.02</u>	Belanja Bahan/Material <u>Belanja Bahan/Bibit Tanaman</u>	148,269,500 0	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07</u>	Belanja Bahan Komputer/Printer <u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	85,208,000 45,224,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07</u>	Belanja Bahan Komputer/Printer <u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	85,208,000 63,061,500	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Paket/Pengiriman Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Keamanan	408,280,000 5,400,000 875,000 2,580,000 399,425,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Paket/Pengiriman Belanja Retribusi/Tiket Belanja Jasa Keamanan	408,280,000 5,400,000 875,000 2,580,000 399,425,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja STNK	17,150,000 17,150,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja STNK	17,150,000 17,150,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	182,423,600 37,311,500 145,112,100	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan	182,423,600 37,311,500 145,112,100	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer	382,750,000 24,750,000 343,000,000 15,000,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09 1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/Studio Belanja Pemeliharaan Kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer	382,750,000 24,750,000 343,000,000 15,000,000	
<u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3</u>	<u>BELANJA MODAL</u>	<u>1,132,727,000</u>	<u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3</u>	<u>BELANJA MODAL</u>	<u>1,132,727,000</u>	
<u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>7,315,000</u>	<u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>11,090,000</u>	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.11 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14</u>	Belanja Modal Pengadaan White Board Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air <u>Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</u>	1,315,000 1,000,000 3,400,000 1,600,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.05 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.07 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.11 <u>1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14</u>	Belanja Modal Pengadaan White Board Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air <u>Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat</u>	1,315,000 1,000,000 3,400,000 5,375,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	587,462,000 283,500,000 180,000,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02 1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	587,862,000 283,500,000 180,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	120,550,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	120,950,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	1,162,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	1,162,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,250,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	2,250,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	537,500,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	533,325,000	
-	-	0	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	122,100,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	262,500,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	140,000,000	
-	-	0	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	104,500,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	225,000,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	116,450,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	50,000,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	50,275,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450,000	
1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	450,000	1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan	450,000	
1.01.1.01.01.010.003	Pengelolaan Kesiswaan SD	1,020,415,900	1.01.1.01.01.010.003	Pengelolaan Kesiswaan SD	1,020,415,900	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,975,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,975,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,375,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,375,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,500,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,500,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56,875,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56,875,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,600,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,600,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,600,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,600,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950,440,900	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950,440,900	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68,575,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68,575,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,950,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	14,950,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	52,625,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	52,625,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,700,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,700,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,700,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	5,700,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,954,900	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,074,900	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,750,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,870,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,204,900	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,204,900	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	59,250,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	59,250,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	59,250,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	59,250,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68,800,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68,800,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	13,200,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	13,200,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25,200,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,200,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2,400,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	2,400,000	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	28,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	38,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	180,086,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	180,086,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180,086,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180,086,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	288,475,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	288,475,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	243,175,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	243,175,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,300,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	39,300,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	244,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	244,000,000	
1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	244,000,000	1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	244,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	8,081,305,700	1.01.1.01.01.011.002	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	8,081,305,700	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,150,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,150,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	149,425,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	149,425,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,550,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	11,550,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119,875,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	119,875,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,725,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,725,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,725,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,725,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,710,076,050	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,710,076,050	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,280,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,280,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,280,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,280,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,300,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,300,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,300,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,300,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,650,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,650,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,858,100	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,858,100	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	373,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,485,100	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29,485,100	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	5,500,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,500,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,500,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,500,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,622,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145,622,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,622,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145,622,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,150,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,150,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,400,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,936,483,450	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,936,483,450	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,936,483,450	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1,936,483,450	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	423,232,500	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	423,232,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81,632,500	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81,632,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	203,400,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	203,400,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	137,900,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	137,900,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90,000,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90,000,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90,000,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	90,000,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,210,079,650	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,210,079,650	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	243,200,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	243,200,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	243,200,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	243,200,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,455,037,150	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,455,037,150	
=	=	-	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	3,455,037,150	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	3,329,187,150	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	125,850,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	-	Penyesuaian kode rekening
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	644,225,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	644,225,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	644,225,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas	644,225,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	668,017,500	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium	668,017,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	668,017,500	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Peraga/Praktik Sekolah	668,017,500	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	199,600,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	199,600,000	
1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	199,600,000	1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	199,600,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,665,442,129	1.02.1.02.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39,665,442,129	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	39,665,442,129	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	39,665,442,129	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	39,665,442,129	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	39,665,442,129	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	30,868,943,221	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	30,868,943,221	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,291,364,460	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	2,291,364,460	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	462,768,150	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	462,768,150	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,752,671,350	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	2,752,671,350	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	472,220,450	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	472,220,450	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,440,355,586	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	1,440,355,586	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	362,384,374	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	362,384,374	
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	14,145,000	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	487,038	Penyesuaian perhitungan gaji
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	487,038	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	857,223,384	Penyesuaian perhitungan gaji
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.23	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	857,223,384	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.23	Tunjangan Bahaya Radiasi (DAU)	14,145,000	Penyesuaian perhitungan gaji
1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	142,879,116	1.02.1.02.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	142,879,116	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.016.003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	20,547,621,150	1.02.1.02.01.016.003	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	20,547,621,150	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93,625,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93,625,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,775,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,775,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,000,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,000,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84,775,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84,775,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,850,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,850,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,850,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,850,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,453,996,150	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,453,996,150	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,950,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,950,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,950,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,950,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,381,403,150	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,381,403,150	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,400,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,400,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	16,249,872,400	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan	16,249,872,400	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	128,130,750	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	128,130,750	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3,510,168,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3,510,168,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3,510,168,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3,510,168,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,485,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	19,485,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,000,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,485,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,485,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97,390,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	97,390,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,390,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97,390,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	344,700,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	344,700,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319,200,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	319,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	97,900,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	97,900,000	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	97,900,000	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	96,400,000	
=	=	0	1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	
1.02.1.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	2,661,260,077	1.02.1.02.01.017.001	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	2,661,260,077	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,084,530,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,084,530,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	383,675,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	383,675,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	379,105,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	379,105,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	694,175,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	694,175,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	694,175,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	694,175,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,760,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.03	Uang Lembur	5,760,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,760,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,760,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06	Uang Piket	920,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06	Uang Piket	920,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	280,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	280,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	640,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	640,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,576,730,077	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,576,730,077	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,414,600	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,414,600	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,614,600	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,614,600	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,580,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,580,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	60,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	20,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	20,000	
=	=	0	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	60,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,500,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	3,500,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	25,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216,769,328	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216,769,328	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	750,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	180,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	180,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	70,000,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	70,000,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	47,267,975	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	47,267,975	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,571,353	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	98,571,353	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157,090,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	157,090,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140,575,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140,575,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,440,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,440,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	75,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300,000,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300,000,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300,000,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	870,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	270,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	270,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	366,943,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	366,943,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	6,885,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	6,885,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,210,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246,210,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	113,848,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	113,848,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138,259,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138,259,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123,059,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123,059,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,200,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,200,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,684,149	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52,684,149	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	1,800,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/Komunikasi/Studio	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,884,149	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	50,884,149	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	700,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	700,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	700,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	700,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	304,420,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	304,420,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,100,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16,100,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	286,520,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	286,520,000	
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	2,429,339,000	1.02.1.02.01.017.002	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	2,429,339,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	453,550,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	453,550,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	381,500,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	381,500,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,700,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,700,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	373,200,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	373,200,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,050,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,050,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,500,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	69,550,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	69,550,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,975,789,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,975,789,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,155,400	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,155,400	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,155,400	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,155,400	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,500,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,500,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34,500,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	34,500,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	2,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	2,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	824,231,600	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	824,231,600	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,800,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,800,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	158,279,380	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	158,279,380	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	365,580,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	365,580,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	40,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Event Organizer	40,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	254,972,220	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	254,972,220	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	173,277,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	173,277,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,277,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,277,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,800,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,800,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,800,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,800,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,280,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	285,280,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285,280,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	285,280,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,750,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,750,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,750,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165,625,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	165,625,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,625,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165,625,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	358,170,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	358,170,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	121,050,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,700,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,700,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	297,150,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	224,100,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,320,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,320,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	99,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	99,000,000	
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	99,000,000	1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	99,000,000	
1.02.1.02.01.019.003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	200,563,250	1.02.1.02.01.019.003	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	200,563,250	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,900,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,900,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	91,800,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,360,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	
<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>89,325,000</u>	<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>86,885,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>1,100,000</u>	<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>3,540,000</u>	
<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,100,000</u>	<u>1.02.1.02.01.019.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,540,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,663,250	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,663,250	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,943,250	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,943,250	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,943,250	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,943,250	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,320,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	72,320,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,320,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72,320,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	33,400,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	33,400,000	
1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,400,000	1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,400,000	
1.02.1.02.01.015.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama"	29,218,931,558	1.02.1.02.01.015.002	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Kelas "Pratama"	29,218,931,558	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	859,900,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	859,900,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	196,250,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	196,250,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15,300,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15,300,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	35,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	35,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	140,750,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	140,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,250,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,250,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	9,600,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	9,600,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45,650,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	45,650,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03	Uang Lembur	608,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03	Uang Lembur	608,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	212,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	212,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	396,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	396,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,228,831,558	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,228,831,558	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,522,290,325	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,522,290,325	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197,097,375	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	197,097,375	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	19,518,950	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	19,518,950	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,540,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	3,540,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	138,134,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	138,134,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	850,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	850,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	200,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09	Belanja Linen Pasien	200,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,239,573,103	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,224,873,103	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,583,573,103	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,583,573,103	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,626,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1,400,800,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	30,000,000	
-	=	0	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	210,500,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,584,768,134	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,584,768,134	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	36,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	36,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	9,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,160,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,160,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	2,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	289,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Keamanan	289,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	200,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis	200,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,524,408,134	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,524,408,134	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05</u>	<u>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</u>	<u>52,680,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05</u>	<u>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</u>	<u>59,880,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>6,000,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.01</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>7,200,000</u>	
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>8,200,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>9,900,000</u>	
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>33,480,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>36,780,000</u>	
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.05</u>	<u>Belanja STNK</u>	<u>5,000,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.05</u>	<u>Belanja STNK</u>	<u>6,000,000</u>	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	112,780,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	112,780,000	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	82,530,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	82,530,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,250,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,250,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,500,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	
-	-	0	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan</u>	<u>1,500,000</u>	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	736,340,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	736,340,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	470,900,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai	470,900,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,340,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70,340,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	153,300,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	153,300,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	120,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	120,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,600,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,600,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,600,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,600,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	574,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	574,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	574,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	574,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,111,799,996	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,117,799,996	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	600,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	600,000,000	
<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>692,800,000</u>	<u>1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.04</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio</u>	<u>698,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	768,999,996	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	768,999,996	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	30,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	50,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27	Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS	50,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	50,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.27.01	Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan	50,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	22,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	22,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	22,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3	BELANJA MODAL	10,130,200,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3	BELANJA MODAL	10,130,200,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	1,500,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor	1,500,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,500,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1,500,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	43,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	43,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	45,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	45,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	30,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	30,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	80,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	80,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	80,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	6,814,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	6,814,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	812,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran	812,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi	2,300,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Gigi	2,300,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	500,400,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran Bedah	500,400,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	3,202,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan	3,202,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,500,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	1,500,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,500,800,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.39.25	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	1,500,800,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	80,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	80,000,000	
1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	80,000,000	1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.40.03	Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan	80,000,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.03.1.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,221,047,607	1.03.1.03.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,221,047,607	Penyesuaian perhitungan gaji
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7,221,047,607	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7,221,047,607	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,221,047,607	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	7,221,047,607	
<u>1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>5,673,431,226</u>	<u>1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>5,653,431,226</u>	
<u>1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>539,402,313</u>	<u>1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>559,402,313</u>	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,883,700	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	196,883,700	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	259,974,000	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	259,974,000	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	329,148,900	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	329,148,900	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	35,034,720	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	35,034,720	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	87,908	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	87,908	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	160,824,958	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	160,824,958	
1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	26,259,882	1.03.1.03.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	26,259,882	

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.01.030.001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,878,287,016	1.05.1.05.01.030.001	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1,878,287,016	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	982,090,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	982,090,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,630,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,630,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32,080,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	32,080,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	619,860,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	619,860,000	
=	=	0	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,260,000	Penyesuaian kode rekening
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	619,860,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	609,600,000	Penyesuaian kode rekening
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06	Uang Piket	327,600,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06	Uang Piket	327,600,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	327,600,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	327,600,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	896197016	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	896197016	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,500,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,500,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,500,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,500,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,869,600	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,869,600	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,869,600	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,869,600	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,056,416	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,056,416	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	8,000,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,416	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,416	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,823,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	29,823,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,750,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,750,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8073000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8073000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	144,878,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	144,878,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,238,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136,238,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,640,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,640,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	368,820,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	368,820,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	368,820,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	368,820,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,500,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,500,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85,500,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85,500,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	222,750,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	222,750,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	199,800,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	199,800,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,600,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,600,000	
1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,278,074,644	1.05.1.05.02.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,278,074,644	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,278,074,644	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,278,074,644	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,278,074,644	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,278,074,644	
<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,575,680,393</u>	<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,560,680,393</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>232,021,222</u>	<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>244,021,222</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	75,411,000	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	75,411,000	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	0	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	0	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	142,434,000	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	142,434,000	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	160,857,493	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	160,857,493	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,088,939	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	8,088,939	
1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	49,848	1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	49,848	
<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>71,762,871</u>	<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>73,762,871</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>11,768,878</u>	<u>1.05.1.05.02.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>12,768,878</u>	Penyesuaian perhitungan gaji

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,442,535,000	1.05.1.05.02.031.001	Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,442,535,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,475,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,475,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,475,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,475,000	
=	=	0	<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>12,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000	
<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>13,800,000</u>	<u>1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,175,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,175,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203,060,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203,060,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,060,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,060,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,060,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,219,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,219,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	90,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur	90,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	90,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Water Meter	90,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,129,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,129,000,000	
1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,129,000,000	1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,129,000,000	
1.05.1.05.02.031.002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	340,560,000	1.05.1.05.02.031.002	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	340,560,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,550,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,550,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,550,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,550,000	
<u>1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,500,000</u>	<u>1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>20,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
<u>1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>12,300,000</u>	<u>1.05.1.05.02.031.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	317,010,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	317,010,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,000,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,000,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,000,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	31,000,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33,850,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33,850,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	25,000,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	25,000,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,850,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,850,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,000,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,000,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,400,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,400,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,150,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,150,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,250,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	1,250,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,960,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,960,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,960,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,960,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67,500,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	96,300,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	96,300,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	31,500,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	31,500,000	
1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,800,000	1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	64,800,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.02.2.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165,000,000	2.02.2.02.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,300,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161,300,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93,600,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93,600,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	4,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,100,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	8,100,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32,500,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32,500,000	
<u>2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.07</u>	<u>Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</u>	<u>9,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.07</u>	<u>Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08</u>	<u>Belanja Pengisian Tabung Gas</u>	<u>9,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,900,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,900,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	9,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	900,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	900,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,800,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,800,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	36,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,000,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	11,000,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	3,700,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	3,700,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	3,700,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	3,700,000	
2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,700,000	2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	3,700,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.02.2.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	116,000,000	2.02.2.02.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	116,000,000	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116,000,000	2.02.2.02.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116,000,000	
<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>48,600,000</u>	<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>47,400,000</u>	
<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>48,600,000</u>	<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>45,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67,400,000	2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	68,600,000	
2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	67,400,000	2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	67,400,000	
=	=	0	<u>2.02.2.02.01.001.020.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.02.2.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75,000,000	2.02.2.02.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	75,000,000	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000	2.02.2.02.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75,000,000	2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75,000,000	
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,000,000	2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,000,000	
<u>2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>29,916,000</u>	<u>2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>21,816,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39,084,000	2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39,084,000	
=	=	0	<u>2.02.2.02.01.002.024.5.2.2.05.05</u>	<u>Belanja STNK</u>	<u>8,100,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.02.2.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	51,100,000	2.02.2.02.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	51,100,000	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,800,000	2.02.2.02.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,800,000	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,800,000	2.02.2.02.01.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,800,000	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,800,000	2.02.2.02.01.006.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,800,000	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,300,000	2.02.2.02.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,300,000	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>0</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>2.000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.02.10</u>	<u>Belanja Alat Peraga</u>	<u>2.000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.02.10</u>	<u>Belanja Alat Peraga</u>	<u>0</u>	
:	:	<u>0</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak dan Penggandaan</u>	<u>16,460,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	<u>0</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>3,675,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	<u>0</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>12,250,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	<u>0</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>535,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>1.400,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.07.03</u>	<u>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</u>	<u>1.400,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.07.03</u>	<u>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.08</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.08</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>11,900,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>21,840,000</u>	
2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,100,000	2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,840,000	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.06</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding</u>	<u>2,800,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.11.06</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>16,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>0</u>	
<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>16,000,000</u>	<u>2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>0</u>	
2.07.2.02.01.064.001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	1,247,870,220	2.07.2.02.01.064.001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	1,247,870,220	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	505,597,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	505,597,000	
<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>213,217,000</u>	<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>175,817,000</u>	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,000,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,025,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,025,000	
<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>207,192,000</u>	<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>169,792,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>292,380,000</u>	<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>329,780,000</u>	
<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,900,000</u>	<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>289,480,000</u>	<u>2.07.2.02.01.064.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>329,780,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	742,273,220	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	742,273,220	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,060,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,060,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,060,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,060,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,480,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,480,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,800,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,800,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,680,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,680,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270,480,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270,480,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	270,480,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	270,480,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50,028,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	50,028,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,800,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,800,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,228,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,228,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,416,220	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,416,220	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,800,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,800,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,616,220	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,616,220	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	226,334,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	226,334,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,910,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	133,910,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,800,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13,800,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78,624,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	78,624,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92,625,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92,625,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,625,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,625,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,000,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,000,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	500,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	500,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,400,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	61,400,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,400,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,000,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	50,000,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,600,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,950,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7,950,000	
2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,950,000	2.07.2.02.01.064.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7,950,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
1.05.1.05.03.033.002	Penanganan Bencana Alam	634,307,500	1.05.1.05.03.033.002	Penanganan Bencana Alam	634,307,500	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	277,160,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	277,160,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,550,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,550,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,750,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,750,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,300,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,000,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,000,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63,450,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63,450,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,250,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,250,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,200,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7,200,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06	Uang Piket	165,160,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06	Uang Piket	165,160,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	33,400,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	33,400,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,760,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	131,760,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	347,147,500	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	347,147,500	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>1,750,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>0</u>	
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>5,900,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>156,672,500</u>	
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>5,900,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>4,900,000</u>	
=	=	0	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa penyedia/Tenaga Teknis</u>	<u>151,772,500</u>	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,925,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,775,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,625,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,625,000	
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,625,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,625,000	

<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>675,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>525,000</u>
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,250,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,750,000
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>17,250,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>15,750,000</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>4,372,500</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>0</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>472,500</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>0</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>2,900,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>0</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>0</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>84,750,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>66,750,000</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>84,750,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>66,750,000</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja</u>	<u>146,875,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja</u>	<u>21,875,000</u>
<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</u>	<u>146,875,000</u>	<u>1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.13.01</u>	<u>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</u>	<u>21,875,000</u>
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,125,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,125,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,125,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,125,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67,200,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	67,200,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	67,200,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	67,200,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan Pe	10,000,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian Dan	10,000,000
1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	10,000,000	1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji	10,000,000

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.04.2.04.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,588,187,101	2.04.2.04.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,588,187,101	Penyesuaian perhitungan gaji
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,588,187,101	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,588,187,101	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,588,187,101	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,588,187,101	
<u>2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,917,953,862</u>	<u>2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,897,953,862</u>	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	224,545,306	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	224,545,306	
<u>2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>149,629,500</u>	<u>2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>169,629,500</u>	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	54,612,000	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	54,612,000	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	116,764,576	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	116,764,576	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	30,970,873	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	30,970,873	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	29,323	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	29,323	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	56,827,905	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	56,827,905	
2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	36,853,756	2.04.2.04.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	36,853,756	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
.03.2.04.01.024.002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	520,391,416	.03.2.04.01.024.002	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	520,391,416	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3	BELANJA MODAL	520,391,416	1.03.2.04.01.024.002.5.2.3	BELANJA MODAL	520,391,416	
1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	520,391,416	1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	520,391,416	
<u>1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.01</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>168,325,000</u>	<u>1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.01</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>218,325,000</u>	
<u>1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.02</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	<u>352,066,416</u>	<u>1.03.2.04.01.024.002.5.2.3.40.02</u>	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	<u>302,066,416</u>	
1.03.2.04.01.024.003	Pembinaan Tata Ruang	102,145,500	1.03.2.04.01.024.003	Pembinaan Tata Ruang	102,145,500	Penyesuaian kode rekening
1.03.2.04.01.024.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,500,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,500,000	
<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>69,650,000</u>	<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>69,500,000</u>	
<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>69,650,000</u>	<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>69,500,000</u>	
<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>4,850,000</u>	<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>4,850,000</u>	<u>1.03.2.04.01.024.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,000,000</u>	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,645,500	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,645,500	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	737,500	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	737,500	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737,500	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	737,500	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,250,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,250,000	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,458,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,458,000	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,458,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,458,000	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Moderator	7,200,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Moderator	7,200,000	
1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,200,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
2.05.2.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,905,779,921	2.05.2.05.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,905,779,921		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14,905,779,921	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	14,905,779,921		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14,740,330,421	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	14,740,330,421		
<u>2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>11,472,259,932</u>	<u>2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>11,452,259,932</u>		Penyesuaian perhitungan gaji
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,196,006,159	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	1,196,006,159		
<u>2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>175,979,050</u>	<u>2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>195,979,050</u>		Penyesuaian perhitungan gaji
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	672,452,950	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	672,452,950		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	814,533,811	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	814,533,811		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	27,663,906	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	27,663,906		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	215,055	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	215,055		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	328,119,390	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	328,119,390		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	53,100,168	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	53,100,168		
2.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165,449,500	2.05..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165,449,500		
2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165,449,500	2.05.2.05.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165,449,500		

URUSAN
MACAM URUSAN
UNIT ORGANISASI

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	185,574,480	2.06.2.06.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	185,574,480	
2.06.2.06.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	185,574,480	2.06.2.06.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	185,574,480	
<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>41,400,000</u>	<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>44,100,000</u>	
<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>41,400,000</u>	<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>44,100,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>144,174,480</u>	<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>141,474,480</u>	
2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	136,074,480	2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	136,074,480	
<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>8,100,000</u>	<u>2.06.2.06.01.001.020.5.2.1.02.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>5,400,000</u>	
2.06.2.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja	106,698,000	2.06.2.06.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja	106,698,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82,500,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82,500,000	
<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>72,150,000</u>	<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>74,625,000</u>	
<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>72,150,000</u>	<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>74,625,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>10,350,000</u>	<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>7,875,000</u>	
<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,350,000</u>	<u>2.06.2.06.01.006.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,875,000</u>	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,198,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,198,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,396,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18,396,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,396,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,396,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,802,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	5,802,000	
2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,802,000	2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,802,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.048.001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	519,752,150	2.06.2.06.01.048.001	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	519,752,150	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	298,125,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	298,125,000	
<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>279,525,000</u>	<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>269,900,000</u>	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	250,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	250,000	
<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>278,525,000</u>	<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>268,900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,600,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28,225,000	
<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>18,600,000</u>	<u>2.06.2.06.01.048.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>28,225,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221,627,150	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221,627,150	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	192,491,150	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	192,491,150	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	161,677,150	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	161,677,150	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,814,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,814,000	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,536,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	25,536,000	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,536,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,536,000	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	3,600,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	3,600,000	
2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	
2.06.2.06.01.049.001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1,055,618,000	2.06.2.06.01.049.001	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1,055,618,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,255,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,255,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,905,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,905,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	180,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	180,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,725,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,725,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,350,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,350,000	
<u>2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,350,000</u>	<u>2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.06.2.06.01.049.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,350,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	603,153,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	603,153,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	6,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	531,525,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	531,525,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	531,525,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	531,525,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1,200,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1,200,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,118,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,118,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,118,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,118,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,660,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	21,660,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,660,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21,660,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	30,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	4,350,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	4,350,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,200,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3	BELANJA MODAL	438,210,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3	BELANJA MODAL	438,210,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	1,210,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel	1,210,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel Komputer	1,210,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel Komputer	1,210,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	437,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	437,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	380,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	380,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	20,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	20,000,000	
2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	37,000,000	2.06.2.06.01.049.001.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	37,000,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	97,078,672	2.07.2.07.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	97,078,672	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97,078,672	2.07.2.07.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97,078,672	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,000,000	2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,400,000	
=	=	0	<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>70,800,000</u>	
<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>70,800,000</u>	<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,200,000</u>	<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,600,000</u>	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,078,672	2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,678,672	
2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22,678,672	2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22,678,672	
<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2.07.2.07.01.001.020.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	

URUSAN : 02 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 2.07.02 KECAMATAN JETIS

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.02.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295,263,750	2.07.2.07.02.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295,263,750	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,565,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,565,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,565,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,565,000	
<u>2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,815,000</u>	<u>2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
-	-	0	<u>2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,815,000</u>	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,088,750	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	273,088,750	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65,239,250	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65,239,250	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,314,450	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,314,450	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,371,700	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	11,371,700	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,300,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	6,300,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,823,100	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,823,100	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,105,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,105,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,325,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,325,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,833,500	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28,833,500	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	18,496,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	18,496,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,337,500	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,337,500	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,560,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,560,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,600,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18,600,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,880,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,880,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54,000,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,120,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	960,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	960,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,910,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,910,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,910,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	3,910,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,936,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	27,936,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,136,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,136,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,925,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,925,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,325,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,325,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62,685,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62,685,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	17,635,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	17,635,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	40,000,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	40,000,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,050,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	5,050,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	19,610,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	19,610,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,410,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,410,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13,410,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13,410,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,250,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1,250,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	250,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	250,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	1,000,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	1,000,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,350,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,350,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	200,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	200,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2,150,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2,150,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	500,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	500,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,100,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepuustakaan	2,100,000	
2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,100,000	2.07.2.07.02.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	2,100,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.02.051.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	358,712,000	2.07.2.07.02.051.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	358,712,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	232,710,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	232,710,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,530,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,530,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,830,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,830,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,700,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,700,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,220,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,220,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,220,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,020,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,000,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,200,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06	Uang Picket	189,960,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06	Uang Picket	189,960,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	189,960,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.1.06.02	Uang Picket Non PNS	189,960,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126,002,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	126,002,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,770,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,770,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,770,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,770,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	500,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,330,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,330,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	868,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	868,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,422,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,422,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,640,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,640,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,640,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,640,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,800,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,762,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	46,762,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,762,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46,762,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,750,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,750,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,750,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,750,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	29,250,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	29,250,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,400,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,400,000	
2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,850,000	2.07.2.07.02.051.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,850,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	103,112,680	2.07.2.07.03.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	103,112,680	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103,112,680	2.07.2.07.03.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	103,112,680	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	81,000,000	2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	81,000,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>79,800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>77,100,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,200,000</u>	<u>2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,900,000</u>	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,112,680	2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,112,680	
2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22,112,680	2.07.2.07.03.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22,112,680	
2.07.2.07.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	66,879,000	2.07.2.07.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	66,879,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,400,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,400,000	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,400,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,400,000	
<u>2.07.2.07.03.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>47,400,000</u>	<u>2.07.2.07.03.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
=	=	0	<u>2.07.2.07.03.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>47,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,479,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,479,000	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,264,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,264,000	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,264,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,264,000	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,215,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	16,215,000	
2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,215,000	2.07.2.07.03.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,215,000	
2.07.2.07.03.052.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	258,316,600	2.07.2.07.03.052.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	258,316,600	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121,095,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121,095,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,155,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,155,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	25,780,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	25,780,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44,175,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	44,175,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,420,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,420,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,420,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18,420,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06	Uang Piket	31,520,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06	Uang Piket	31,520,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	31,520,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	31,520,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,221,600	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,221,600	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,450,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,450,000	
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>5,450,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>7,450,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,255,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,255,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,255,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,255,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,720,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,500,000	
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>6,220,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,529,600	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,509,600	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,559,600	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,559,600	
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>220,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>200,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>1,425,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>4,425,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,425,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,425,000	
-	-	0	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>3,000,000</u>	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	60,062,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	60,062,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60,062,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60,062,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>27,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>26,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>4,800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>3,600,000</u>	
2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,200,000	2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,200,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,000,000</u>	
2.07.2.07.03.052.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	21,400,000	2.07.2.07.03.052.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	21,400,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,700,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,700,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,700,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,700,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>300,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>300,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>800,000</u>	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	904,900	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	904,900	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	864,900	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	864,900	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>8,155,100</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>8,239,100</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	630,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	630,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,500,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,500,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>3,025,100</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>3,109,100</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>3,940,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>3,356,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>2,860,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>3,356,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>1,080,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	2,400,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	2.07.2.07.03.052.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	302,873,000	2.07.2.07.03.052.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	302,873,000	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,775,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,775,000	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>22,275,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>20,875,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,150,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,750,000</u>	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,125,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19,125,000	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>6,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>7,900,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>6,650,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,250,000</u>	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,098,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,098,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>52,900,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>52,900,000</u>	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,150,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,150,000	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	48,750,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	48,750,000	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>18,863,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>21,344,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>18,523,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>21,004,000</u>	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>7,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	-	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>7,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	-	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>35,250,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>26,660,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>200,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>3,560,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>1,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>3,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>9,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>4,050,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.06</u>	<u>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</u>	<u>12,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.06</u>	<u>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</u>	<u>8,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>12,050,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>8,050,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>72,410,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>82,594,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>70,270,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>82,594,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>2,140,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	0	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>44,375,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>47,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>44,375,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>47,500,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>32,800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>33,100,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>6,700,000</u>	
2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,900,000	2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	24,900,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,400,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.004.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>1,500,000</u>	
2.07.2.07.03.052.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	209,519,000	2.07.2.07.03.052.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	209,519,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,150,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,150,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,800,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,800,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,100,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,100,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,950,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,950,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,369,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,369,000	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>950,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>1,600,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>950,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>1,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,800,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16,800,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,800,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,800,000	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>16,060,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>7,319,000</u>	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,200,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,200,000	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>13,860,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>5,119,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>1,372,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>1,498,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>1,292,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>1,418,000</u>	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22,400,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22,400,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>118,412,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>123,552,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>115,212,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>123,552,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>3,200,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,375,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>2,375,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>4,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>7,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>8,200,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>5,700,000</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	2.07.2.07.03.052.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	100,000	
2.07.2.07.03.052.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	200,294,000	2.07.2.07.03.052.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	200,294,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,300,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,300,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>18,650,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>19,050,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>700,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>17,950,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>18,150,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>5,250,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>4,850,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,100,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,994,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,994,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>2,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>3,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>3,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>9,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>9,700,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,200,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,200,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>4,800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.02.09</u>	<u>Belanja Bahan Percontohan</u>	<u>5,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>10,720,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>6,100,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,100,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,100,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>4,620,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>5,160,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>5,160,000</u>	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,960,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,960,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	200,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52,540,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52,540,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,990,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,990,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,050,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,050,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30,000,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30,000,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,000,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>75,224,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>77,494,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>51,344,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>77,494,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>23,880,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>-</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>5,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>6,250,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>5,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>6,250,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>13,350,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>13,250,000</u>	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,200,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,200,000	
2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,450,000	2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,450,000	
<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>600,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.006.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>500,000</u>	
2.07.2.07.03.052.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	333,329,400	2.07.2.07.03.052.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	333,329,400	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,275,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,275,000	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>24,075,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>24,025,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,275,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23,275,000	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>5,800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>5,850,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>800,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>850,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,000,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,000,000	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	301,054,400	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	301,054,400	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>8,140,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>9,280,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>8,140,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>9,280,000</u>	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,900,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36,400,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>1,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>3,000,000</u>	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	33,400,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	33,400,000	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>27,830,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>10,890,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>10,890,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>10,890,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>16,940,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.03.27</u>	<u>Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>8,000,400</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>8,266,800</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>7,560,400</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>7,826,800</u>	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	440,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	440,000	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>34,050,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>36,250,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>600,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>800,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>3,500,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>4,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,950,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,950,000	
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>8,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>9,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>131,384,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>135,767,600</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>123,664,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>135,767,600</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>7,720,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>21,350,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>23,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>21,350,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>23,200,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>35,400,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>41,000,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>900,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>15,200,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>21,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03</u>	Belanja Jasa Narasumber	18,000,000	<u>2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.03</u>	Belanja Jasa Narasumber	18,400,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,300,000	2.07.2.07.03.052.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,300,000	
2.07.2.07.03.052.008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	338,977,200	2.07.2.07.03.052.008	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	338,977,200	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,950,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,950,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,650,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,650,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,950,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,950,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,900,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,900,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,650,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,650,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,250,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,250,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	306,027,200	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	306,027,200	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,220,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,220,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,220,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,220,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,200,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,200,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	600,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	33,600,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	33,600,000	
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	27,890,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03</u>	Belanja Jasa Kantor	26,375,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,100,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,100,000	
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	20,790,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.03.27</u>	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	19,275,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,425,200	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,425,200	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,825,200	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,825,200	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,120,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10</u>	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,795,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Meja/Kursi	820,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.01</u>	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,495,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,800,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15,000,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,000,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,000,000	
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11</u>	Belanja Makanan Dan Minuman	175,222,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11</u>	Belanja Makanan Dan Minuman	176,062,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	164,222,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.02</u>	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176,062,000	
<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.07</u>	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	11,000,000	<u>2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.11.07</u>	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	0	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,950,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,950,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,950,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,950,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	22,500,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	22,500,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,300,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,300,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,000,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,000,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,500,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,500,000	
2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4,500,000	2.07.2.07.03.052.008.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4,500,000	
2.07.2.07.03.052.009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	231,070,000	2.07.2.07.03.052.009	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	231,070,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,950,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,950,000	
<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01</u>	Honorarium PNS	18,750,000	<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01</u>	Honorarium PNS	18,800,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,950,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17,950,000	
<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	5,800,000	<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	5,750,000	
<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800,000	<u>2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,000,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.06	Uang Piket	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,120,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,120,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,400,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,300,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,300,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,800,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	16,800,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,660,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,128,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,800,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	7,800,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	13,860,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	4,328,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,216,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,216,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,056,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,056,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38,100,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38,100,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,600,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,600,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,500,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,500,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,700,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2,700,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,000,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,300,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,300,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	102,844,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,376,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90,404,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112,376,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	12,440,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	0	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	12,600,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	12,600,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,500,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,500,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,600,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,600,000	
2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	2.07.2.07.03.052.009.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	
2.07.2.07.03.052.010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman	1,311,063,300	2.07.2.07.03.052.010	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman	1,311,063,300	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,050,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,050,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,300,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,300,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,450,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,450,000	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,225,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,625,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>31,125,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>34,725,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,750,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,268,013,300	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,268,013,300	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>9,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>9,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>9,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>9,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>1,250,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>1,000,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.02.08</u>	<u>Belanja Hadiah/Trophy/Medali</u>	<u>1,250,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,188,800	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,188,800	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,288,800	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	6,288,800	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>11,057,500</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>11,241,500</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>10,767,500</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>10,931,500</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>290,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>310,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>750,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>0</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>750,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,265,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,265,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	7,265,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	7,265,000	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>39,120,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>39,136,000</u>	
<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>39,120,000</u>	<u>2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>39,136,000</u>	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,500,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,500,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,500,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,500,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,109,932,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,109,932,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	699,445,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	699,445,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	384,727,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	384,727,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,760,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	25,760,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,000,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,000,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,200,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,200,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,800,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,600,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,600,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	800,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,000,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,000,000	
2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000	2.07.2.07.03.052.010.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8,000,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,226,097,015	2.07.2.07.04.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,226,097,015	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,226,097,015	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,226,097,015	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,225,862,015	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,225,862,015	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,703,912,399	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,698,912,399	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	137,889,711	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	142,889,711	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	190,703,500	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	184,703,500	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,650,000	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,650,000	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	83,732,004	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	89,732,004	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	19,629,278	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	19,629,278	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,212	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,212	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,633,226	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,633,226	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,886,685	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,886,685	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	235,000	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	235,000	
2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	235,000	2.07.2.07.04.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	235,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	40,712,000	2.07.2.07.04.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	40,712,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,700,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,700,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,700,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,700,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,000,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,000,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,012,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,012,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	800,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	540,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	540,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,272,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	10,272,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,272,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,272,000	
2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,400,000	2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	6,400,000	
<u>2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>4,800,000</u>	<u>2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>1,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>1,600,000</u>	<u>2.07.2.07.04.006.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>4,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	284,912,750	2.07.2.07.04.053.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	284,912,750	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	155,480,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	155,480,000	
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>109,854,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>100,470,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>30,504,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,920,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>79,350,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>98,550,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>30,426,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>39,810,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,976,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>960,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>21,450,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>38,850,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06	Uang Piket	15,200,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06	Uang Piket	15,200,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	15,200,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	15,200,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,932,750	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,932,750	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,125,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,125,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,125,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,125,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,680,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,680,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,647,750	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,647,750	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,392,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,392,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,255,750	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,255,750	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,230,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	67,230,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,184,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67,230,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	8,046,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	0	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,500,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	14,700,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	14,700,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,200,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	4,200,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	8,400,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,000,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,000,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1,000,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1,000,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000	
2.07.2.07.04.053.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,500,000	2.07.2.07.04.053.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	1,500,000	
2.07.2.07.04.053.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	237,810,000	2.07.2.07.04.053.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	237,810,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,475,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,475,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>17,625,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>17,475,000</u>	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,625,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,475,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>8,850,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>9,000,000</u>	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,100,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,250,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211,335,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211,335,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>2,800,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>2,600,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,800,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>10,300,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>10,200,000</u>	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,900,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	8,900,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.11</u>	<u>Belanja Plakat/Cinderamata</u>	<u>1,400,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.02.11</u>	<u>Belanja Plakat/Cinderamata</u>	<u>1,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,900,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,900,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>2,580,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>2,430,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,580,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,430,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,020,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,020,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	920,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	920,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,200,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	6,200,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>100,160,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>95,290,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>100,160,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>95,290,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>20,375,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>19,000,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>20,375,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>19,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator</u>	<u>61,200,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator</u>	<u>67,895,000</u>	
2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,000,000	
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>48,500,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>54,695,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>2,300,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>2,700,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>400,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.005.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	259,695,000	2.07.2.07.04.053.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	259,695,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,675,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,675,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,125,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,125,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,625,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,625,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,550,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,550,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,100,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,100,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,020,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,020,000	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>2,620,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>0</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>2,620,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,000,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	945,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	945,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945,000	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>12,700,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>12,200,000</u>	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	600,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	600,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,000,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>7,200,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>6,700,000</u>	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,980,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	112,500,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>112,980,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>112,500,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>25,375,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>27,875,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>25,375,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>27,875,000</u>	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator</u>	<u>72,000,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator</u>	<u>73,100,000</u>	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,900,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10,900,000	
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>55,300,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.02</u>	<u>Belanja Jasa Instruktur</u>	<u>55,900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>5,200,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>5,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>600,000</u>	<u>2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,400,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,400,000	
2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,400,000	2.07.2.07.04.053.007.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,400,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.05.054.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	185,892,000	2.07.2.07.05.054.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	185,892,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,310,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,310,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	69,865,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	69,865,000	
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>26,340,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>43,525,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>68,965,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,365,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,365,000	
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>21,240,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,125,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>30,765,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06	Uang Piket	25,080,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06	Uang Piket	25,080,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	4,800,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	4,800,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	20,280,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	20,280,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,582,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,582,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,170,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,170,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,170,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,170,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,912,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,912,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,852,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,852,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	60,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	350,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	350,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,175,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,175,000	
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>15,135,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>29,175,000</u>	
<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>14,040,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,975,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,975,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,975,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,975,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,700,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,700,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,000,000	
2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	2.07.2.07.05.054.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	500,000	
2.07.2.07.05.054.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	277,211,750	2.07.2.07.05.054.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	277,211,750	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,700,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,700,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,875,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,875,000	
<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,550,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,875,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,325,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,825,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,825,000	
<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,950,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,825,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,875,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,511,750	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,511,750	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,750,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,750,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	3,000,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	750,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.02.10	Belanja Alat Peraga	750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,950,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,950,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,450,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,450,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	500,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	500,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,947,750	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,947,750	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,842,750	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,842,750	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	105,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	105,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,800,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,800,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,450,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,400,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,250,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20,250,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,700,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	15,700,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	100,559,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	100,559,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100,559,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100,559,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,125,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,125,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,125,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	92,880,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	92,880,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	81,280,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	81,280,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,400,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,400,000	
2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	2.07.2.07.05.054.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	
2.07.2.07.05.054.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	259,304,750	2.07.2.07.05.054.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	259,304,750	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,325,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,325,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,275,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,275,000	
<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,950,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,275,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,325,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,050,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,050,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,550,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,050,000</u>	
<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,500,000</u>	<u>2.07.2.07.05.054.006.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,979,750	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,979,750	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,100,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,100,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,160,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,160,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,750,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	2,750,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,410,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	10,410,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,500,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,500,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,319,750	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,319,750	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,229,750	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,229,750	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,200,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,200,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,200,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,200,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39,420,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39,420,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,520,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,520,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,000,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,600,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,600,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18,000,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18,000,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	12,300,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	12,300,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	87,595,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	87,595,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87,595,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87,595,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,625,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,625,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,625,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,625,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	75,060,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	75,060,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,100,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	62,160,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	62,160,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,600,000	
2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	2.07.2.07.05.054.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,200,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.06.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,740,728,086	2.07.2.07.06.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,740,728,086	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,740,728,086	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,740,728,086	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,740,576,386	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,740,576,386	
<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,344,371,714</u>	<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,338,371,714</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>101,355,186</u>	<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>122,355,186</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>151,212,750</u>	<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>136,212,750</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	
<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>57,899,790</u>	<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>65,899,790</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>17,464,122</u>	<u>2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>9,464,122</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	17,937	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	17,937	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	37,376,243	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	37,376,243	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,222,519	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,222,519	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	
2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	2.07.2.07.06.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151,700	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	81,367,500	2.07.2.07.06.055.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	81,367,500	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,675,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,675,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,075,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,075,000	
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>11,700,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>16,375,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>27,475,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,200,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,200,000	
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,400,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>800,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06	Uang Piket	14,400,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06	Uang Piket	14,400,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	14,400,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	14,400,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,692,500	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,692,500	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	230,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,714,500	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,714,500	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,340,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,340,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	374,500	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	374,500	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	477,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	477,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	462,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	462,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	15,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	15,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,596,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,596,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>10,196,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>15,596,000</u>	
<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>5,400,000</u>	<u>2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,575,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,575,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,575,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,575,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	5,800,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	5,800,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	5,200,000	
2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	2.07.2.07.06.055.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.07.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,746,941,934	2.07.2.07.07.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,746,941,934	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,746,941,934	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,746,941,934	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,746,799,634	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,746,799,634	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,301,524,049	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,296,524,049	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	142,044,166	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	142,044,166	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	151,212,750	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	151,212,750	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	0	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	5,000,000	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	73,933,578	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	73,933,578	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	17,653,484	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	17,653,484	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,875	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	16,875	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	37,401,163	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	37,401,163	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,024,194	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,024,194	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	
2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	2.07.2.07.07.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	142,300	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	206,825,000	2.07.2.07.07.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	206,825,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,475,000	=	=	0	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.02		375,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,450,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,450,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,525,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200,525,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	1,000,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.03.22	Belanja Pajak/PBB	1,000,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	225,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	225,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,800,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	1,800,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,800,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,800,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197,500,000	
2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197,500,000	2.07.2.07.07.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	197,500,000	
2.07.2.07.07.056.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	58,981,640	2.07.2.07.07.056.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	58,981,640	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,700,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,700,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,650,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,650,000	
=	=	0	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	900,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,650,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,750,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,050,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,050,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,050,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,050,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,281,640	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,281,640	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	840,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	840,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	840,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	457,640	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	457,640	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457,640	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	457,640	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,740,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,740,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,890,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,890,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,250,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,944,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,944,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,944,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,944,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,500,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,500,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,500,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,500,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,200,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	
2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	2.07.2.07.07.056.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.07.056.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan	358,153,000	2.07.2.07.07.056.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan	358,153,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,925,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,925,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,960,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,960,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>4,350,000</u>	<u>2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,700,000</u>	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,650,000</u>	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,485,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,485,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,965,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,965,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,965,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5,965,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330,228,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330,228,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,230,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,230,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,230,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,230,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	700,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,643,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,643,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,643,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,643,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,008,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	17,008,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,008,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,008,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,925,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,925,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,925,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,925,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287,822,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287,822,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	195,000,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	195,000,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	78,822,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	78,822,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,000,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	14,000,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,500,000	2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,500,000	
2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,500,000	-	-	0	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.31.03</u>	Belanja Jasa Narasumber	2,400,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.07.056.007.5.2.2.31.04</u>	Belanja Jasa Moderator	100,000	Penyesuaian kode rekening

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.08.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,367,045,265	2.07.2.07.08.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,367,045,265	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,367,045,265	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,367,045,265	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,365,395,265	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,365,395,265	
<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,826,350,904</u>	<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,814,350,904</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>148,360,230</u>	<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>158,360,230</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	190,879,000	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	190,879,000	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	7,800,000	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,650,000	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,650,000	
<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>81,059,706</u>	<u>2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.06</u>	<u>Tunjangan Beras (DAU)</u>	<u>83,059,706</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	24,744,221	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	24,744,221	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,217	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,217	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	51,071,604	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	51,071,604	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	8,453,383	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	8,453,383	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,650,000	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,650,000	
2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,650,000	2.07.2.07.08.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,650,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.08.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	33,249,280	2.07.2.07.08.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	33,249,280	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,975,000	2.07.2.07.08.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,975,000	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,975,000	2.07.2.07.08.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,975,000	
<u>2.07.2.07.08.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>19,975,000</u>	<u>2.07.2.07.08.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.08.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>19,975,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,274,280	2.07.2.07.08.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,274,280	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,192,280	2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5,192,280	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,192,280	2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,192,280	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,082,000	2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	8,082,000	
2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,082,000	2.07.2.07.08.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,082,000	

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

tidak jadi penyempurnaan

Halaman 83

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.09.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,196,485,073	2.07.2.07.09.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,196,485,073	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,196,485,073	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,196,485,073	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,195,026,073	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,195,026,073	
<u>2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,713,888,519</u>	<u>2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,708,888,519</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	124,677,307	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	124,677,307	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	190,804,250	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	190,804,250	
<u>2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	19,254,625	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	68,588,982	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	68,588,982	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	22,333,966	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	22,333,966	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	21,711	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	21,711	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,523,866	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	47,523,866	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,932,847	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,932,847	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,459,000	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,459,000	
2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,459,000	2.07.2.07.09.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,459,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,177,885,417	2.07.2.07.10.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,178,335,417	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,177,885,417	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,178,335,417	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,177,440,417	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,177,890,417	
<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,692,588,814</u>	<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,696,588,814</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	139,077,129	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	139,077,129	
<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>191,054,500</u>	<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>181,504,500</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
=	=	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,989,375	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	71,261,280	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	71,261,280	
<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>23,686,626</u>	<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>13,686,626</u>	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,782	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	24,782	
<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>36,699,104</u>	<u>2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.09</u>	<u>Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)</u>	<u>47,699,104</u>	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,058,807	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,058,807	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	445,000	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	445,000	
2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	445,000	2.07.2.07.10.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	445,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	34,283,000	2.07.2.07.10.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	34,283,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,600,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,600,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,600,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,600,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,600,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	Penyesuaian kode rekening
=	=	-	2.07.2.07.10.006.005.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8,600,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,683,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,683,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,675,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	12,675,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,675,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,675,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,008,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,008,000	
2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,008,000	2.07.2.07.10.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,008,000	
2.07.2.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	222,715,250	2.07.2.07.10.059.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	222,715,250	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	118,610,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	118,610,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,570,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	53,470,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,620,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27,950,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	50,170,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,000,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,100,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,200,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,400,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06	Uang Piket	49,040,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06	Uang Piket	49,040,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	5,880,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	5,880,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	43,160,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	43,160,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103,755,250	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103,755,250	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,120,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,120,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,120,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,120,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	175,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	600,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,595,750	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,595,750	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,258,250	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,258,250	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	337,500	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	337,500	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,904,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	52,904,000	
<u>2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>24,068,000</u>	<u>2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>44,480,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>28,836,000</u>	<u>2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>8,424,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,180,500	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,180,500	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,180,500	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,180,500	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	13,500,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	13,500,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,600,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,600,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.3	BELANJA MODAL	350,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350,000	
2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	2.07.2.07.10.059.001.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	350,000	
2.07.2.07.10.059.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	375,896,500	2.07.2.07.10.059.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	375,896,500	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,608,500	2.07.2.07.10.059.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,608,500	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,596,500	2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,596,500	
<u>2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>28,596,500</u>	<u>2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,691,500</u>	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	<u>2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	13,905,000	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,012,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,012,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,012,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,572,000	
=	=	0	2.07.2.07.10.059.004.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12,440,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	329,288,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	329,288,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,400,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,400,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,400,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,400,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,645,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,645,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,570,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,570,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,075,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	1,075,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,030,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,030,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,030,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	6,030,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,985,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,985,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,510,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,510,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	375,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59,600,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59,600,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,800,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	6,800,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,750,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,800,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,800,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,250,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	45,250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	138,878,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	138,878,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124,838,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124,838,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,040,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	14,040,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,750,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,750,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,750,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,750,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	32,100,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	32,100,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,500,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4,500,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,400,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	22,400,000	
2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	2.07.2.07.10.059.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	
2.07.2.07.10.059.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	177,192,000	2.07.2.07.10.059.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	177,192,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,955,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,955,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,385,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,385,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,385,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,385,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,570,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,570,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,570,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,570,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,237,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,237,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,540,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,540,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,540,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,540,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,710,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,710,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,710,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,710,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,302,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,302,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,212,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,212,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	90,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,100,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,100,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,100,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,100,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,625,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,625,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,625,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,625,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,920,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	59,920,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,920,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,920,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,375,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,375,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,375,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,375,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	41,315,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	41,315,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,215,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	29,215,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,200,000	
2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	2.07.2.07.10.059.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,900,000	
2.07.2.07.10.059.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	515,832,600	2.07.2.07.10.059.008	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	515,832,600	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,992,500	2.07.2.07.10.059.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,992,500	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,077,500	2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,077,500	
<u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,317,500</u>	<u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,760,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,760,000	
-	-	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,317,500</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.02 <u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.02.01</u>	Honorarium Non PNS <u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	3,915,000 3,915,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.02 <u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.02.01</u>	Honorarium Non PNS <u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	3,915,000 0	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
=	=	0	<u>2.07.2.07.10.059.008.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	3,915,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	501,840,100	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	501,840,100	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,994,600	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,994,600	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,762,100	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,762,100	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	232,500	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	232,500	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,310,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	19,310,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,370,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,370,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,940,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,940,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,475,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,475,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,475,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,475,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	452,712,800	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	452,712,800	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	300,090,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	300,090,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	126,500,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	126,500,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	26,122,800	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	26,122,800	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,797,700	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,797,700	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,797,700	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,797,700	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,400,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	7,400,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,800,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,800,000	
2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	2.07.2.07.10.059.008.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	600,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,708,927,436	2.07.2.07.11.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,708,927,436	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,708,927,436	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,708,927,436	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,708,407,336	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,708,407,336	
<u>2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,309,000,399</u>	<u>2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,304,000,399</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	109,748,457	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	109,748,457	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	151,372,000	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	151,372,000	
<u>2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>5,000,000</u>	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,524,250	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	14,524,250	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	63,244,386	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	63,244,386	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	17,742,139	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	17,742,139	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	17,794	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	17,794	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	36,699,104	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	36,699,104	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,058,807	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,058,807	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	520,100	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	520,100	
2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	520,100	2.07.2.07.11.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	520,100	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,150,357	2.07.2.07.11.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	98,150,357	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,150,357	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,150,357	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,525,000	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	51,525,000	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,300,000	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,300,000	
<u>2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>825,000</u>	<u>2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,225,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46,625,357	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46,625,357	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	44,225,357	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	44,225,357	
2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	2,400,000	2.07.2.07.11.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	2,400,000	
2.07.2.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	168,220,000	2.07.2.07.11.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	168,220,000	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600,000	2.07.2.07.11.002.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600,000	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	2.07.2.07.11.002.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	2.07.2.07.11.002.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,620,000	2.07.2.07.11.002.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	167,620,000	
<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>2,620,000</u>	<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	<u>2,620,000</u>	<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.02.07</u>	<u>Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20</u>	<u>Belanja Pemeliharaan</u>	<u>165,000,000</u>	<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20</u>	<u>Belanja Pemeliharaan</u>	<u>167,620,000</u>	
2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	165,000,000	2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	165,000,000	
-	-	0	<u>2.07.2.07.11.002.022.5.2.2.20.05</u>	<u>Belanja Pemeliharaan Taman</u>	<u>2,620,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	272,105,000	2.07.2.07.11.060.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	272,105,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	187,985,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	187,985,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,825,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,825,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,825,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,825,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	9,600,000	<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	14,000,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04</u>	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,600,000	<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.02.04</u>	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	14,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06	Uang Piket	138,560,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06	Uang Piket	134,160,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	42,160,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	42,160,000	
<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.02</u>	Uang Piket Non PNS	96,400,000	<u>2.07.2.07.11.060.001.5.2.1.06.02</u>	Uang Piket Non PNS	92,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,120,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,120,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,205,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,205,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	5,205,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	3,000,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	3,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,625,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,625,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,545,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,545,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	80,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,350,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9,350,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	950,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	950,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,200,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,200,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,840,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	48,840,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,840,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48,840,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,200,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	6,200,000	
2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	2.07.2.07.11.060.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	400,000	
2.07.2.07.11.060.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	203,554,000	2.07.2.07.11.060.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	203,554,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,400,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,400,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,450,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,450,000	
<u>2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,450,000</u>	-	-	0	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,450,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,950,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,950,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,050,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,900,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3,900,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,154,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195,154,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,790,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,790,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,790,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,790,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,218,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,218,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,218,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,218,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	4,000,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,170,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,170,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,350,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,820,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	8,820,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,856,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,856,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	696,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	160,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,450,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23,450,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	600,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	600,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,250,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,250,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,900,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,900,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6,000,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,700,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	10,700,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,570,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	58,570,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,570,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,570,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,500,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,500,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,600,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	65,600,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,600,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	50,500,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	50,500,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,600,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,600,000	
2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	2.07.2.07.11.060.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	
2.07.2.07.11.060.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	438,176,175	2.07.2.07.11.060.007	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	438,176,175	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,325,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,325,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,925,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,925,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,000,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,000,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,225,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24,225,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,400,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,400,000	
<u>2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,400,000</u>	-	-	0	Penyesuaian kode rekening
-	-	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.11.060.007.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404,851,175	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404,851,175	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,550,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,550,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12,500,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12,500,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,050,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	1,050,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,990,300	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,990,300	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,950,300	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,950,300	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,200,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,730,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	11,730,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,730,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11,730,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,750,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,750,000	
=	=	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>8,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.15.02</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>	<u>8,750,000</u>	<u>2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.15.02</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	313,938,750	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	313,938,750	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	181,868,750	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	181,868,750	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	128,000,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	128,000,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4,070,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	4,070,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41,892,125	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41,892,125	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27,592,125	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27,592,125	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14,300,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14,300,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	6,600,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,500,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,800,000	
2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	2.07.2.07.11.060.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,225,328,525	2.07.2.07.12.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,225,328,525	Penyesuaian perhitungan gaji
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,225,328,525	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,225,328,525	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,223,326,925	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,223,326,925	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,708,085,379	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	1,703,085,379	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	152,040,142	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	152,040,142	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	184,684,500	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	184,684,500	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	0	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	5,000,000	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	16,856,125	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	82,841,238	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	82,841,238	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	22,758,195	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	22,758,195	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	23,003	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	23,003	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	48,132,347	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	48,132,347	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,905,996	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	7,905,996	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,001,600	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,001,600	
2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,001,600	2.07.2.07.12.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,001,600	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	145,268,750	2.07.2.07.12.061.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	145,268,750	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,650,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,650,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,650,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,650,000	
<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>40,250,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>24,400,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>64,650,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06	Uang Piket	5,600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06	Uang Piket	5,600,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	1,600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	1,600,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	4,000,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	4,000,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,618,750	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,618,750	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,450,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,450,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,250,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2,250,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,855,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	4,855,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,840,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,840,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,840,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,840,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,826,250	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,826,250	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,826,250	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,826,250	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,062,500	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,062,500	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	862,500	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	862,500	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,760,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	36,760,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>21,640,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>36,760,000</u>	
<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>15,120,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>0</u>	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,325,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,325,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,325,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,325,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	8,500,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	8,500,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	3,600,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	4,600,000	
2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	2.07.2.07.12.061.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	
2.07.2.07.12.061.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	83,565,414	2.07.2.07.12.061.002	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	83,565,414	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,550,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,550,000	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,550,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,550,000	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,550,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,550,000	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,015,414	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,015,414	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,257,500	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,257,500	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	2,257,500	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,906,414	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,906,414	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,414	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,414	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,691,500	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8,691,500	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,532,500	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,532,500	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159,000	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,160,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,160,000	
2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,700,000	2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,700,000	
<u>2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>29,460,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.12.061.002.5.2.2.11.07</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum</u>	<u>29,460,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	60,995,000	2.07.2.07.12.061.003	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	60,995,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,250,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,250,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,350,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,350,000	
<u>2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,350,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	<u>2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,350,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,900,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,900,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,800,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,800,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,745,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,745,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,550,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,550,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,550,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,550,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	810,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	810,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,755,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,755,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,355,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,355,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,800,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,030,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	15,030,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,030,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,030,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	5,400,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	5,400,000	
2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	2.07.2.07.12.061.003.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	
2.07.2.07.12.061.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	383,912,000	2.07.2.07.12.061.005	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	383,912,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,415,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,415,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,400,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,400,000	
<u>2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>15,400,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	<u>0</u>	<u>2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>15,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,015,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,015,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,015,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,015,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	357,497,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	357,497,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,337,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,337,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,337,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27,337,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,000,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,000,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,000,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,000,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,200,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,200,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,200,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,510,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	9,510,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,510,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,510,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34,392,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34,392,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,592,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,592,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,200,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,200,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,400,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,400,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23,000,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	23,000,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,200,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	170,658,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	170,658,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170,658,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170,658,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,800,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,800,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,800,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,800,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	42,600,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	42,600,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	30,500,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	30,500,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,750,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,750,000	
2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	2.07.2.07.12.061.005.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,350,000	
2.07.2.07.12.061.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	457,670,000	2.07.2.07.12.061.006	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	457,670,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,725,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,725,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,625,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,625,000	
<u>2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>11,625,000</u>	<u>2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>11,625,000</u>	0 Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>11,625,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,100,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,100,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,100,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,100,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433,945,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433,945,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,685,500	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,685,500	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,685,500	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,685,500	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,250,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,250,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,250,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	26,250,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,800,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,800,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,576,500	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,576,500	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,576,500	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,576,500	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36,420,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36,420,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,220,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,220,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,600,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26,600,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26,600,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	4,500,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	168,038,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	168,038,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,038,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	168,038,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,975,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,975,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,975,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,975,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	103,200,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	103,200,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	66,600,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	66,600,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,600,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	33,600,000	
2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	2.07.2.07.12.061.006.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	
2.07.2.07.12.061.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	349,122,000	2.07.2.07.12.061.007	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	349,122,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,600,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,600,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,500,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,500,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,500,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15,500,000	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,100,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,100,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,900,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,900,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	328,522,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	328,522,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,733,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39,733,000	
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39,733,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39,733,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,600,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,600,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,600,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31,600,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,680,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,680,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,680,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,680,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,439,200	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,439,200
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,439,200	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,439,200
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70,847,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70,847,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,252,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	2,252,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,600,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3,600,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	51,400,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	51,400,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,995,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	9,995,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,622,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	101,622,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,622,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101,622,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,250,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,250,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,250,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,250,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	45,350,800	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	45,350,800
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	41,700,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	41,700,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	3,200,000
2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,800	2.07.2.07.12.061.007.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,800

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

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.13.062.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	361,182,000	2.07.2.07.13.062.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	361,182,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,973,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,973,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,370,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,370,000	
<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>47,720,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>33,695,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>16,650,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>30,675,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44,830,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44,830,000	
<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>41,630,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>33,930,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,200,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06	Uang Piket	37,773,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06	Uang Piket	37,773,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	37,773,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	37,773,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,209,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,209,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,300,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,300,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,300,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,762,500	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,762,500	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,762,500	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,762,500	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,000,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	5,000,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,582,500	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,582,500	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,582,500	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,582,500	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,814,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,814,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,814,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,814,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,750,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,750,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,750,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,750,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	29,550,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	29,550,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,400,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,600,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	21,600,000	
2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,550,000	2.07.2.07.13.062.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	2,550,000	
2.07.2.07.13.062.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	424,492,700	2.07.2.07.13.062.004	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	424,492,700	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,600,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,600,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,900,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,900,000	
<u>2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,950,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,150,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,150,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	800,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	800,000	
<u>2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>87,000,000</u>	<u>2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>86,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,700,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,700,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54,500,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	54,500,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275,892,700	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275,892,700	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,800,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,800,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11,800,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	11,800,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,290,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59,290,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	59,290,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	59,290,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,501,700	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	10,501,700	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,501,700	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,501,700	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,210,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16,210,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,510,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	3,510,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,800,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6,800,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	5,400,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	126,866,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	126,866,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,866,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	126,866,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,775,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,775,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,775,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,775,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	22,450,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	22,450,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,700,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	9,000,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,000,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	10,000,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,600,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3,600,000	
2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,600,000	2.07.2.07.13.062.004.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3,600,000	

URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 UNIT ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING		ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.14.063.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	206,321,500	2.07.2.07.14.063.001	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	206,321,500	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,390,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,390,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,950,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,950,000	
<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>69,700,000</u>	<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>57,875,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,050,000</u>	<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>18,875,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06	Uang Piket	17,440,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06	Uang Piket	17,440,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	17,440,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	17,440,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,931,500	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,931,500	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,680,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,680,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,680,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,000,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	4,000,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	150,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,641,500	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2,641,500	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,641,500	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,641,500	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,760,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	63,760,000	
<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>40,000,000</u>	<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>63,760,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>23,760,000</u>	<u>2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.11.05</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,500,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,500,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	17,600,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	17,600,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	2,400,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	
2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	2.07.2.07.14.063.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,600,000	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 URUSAN PEMERINTAHAN : 10 - KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 ORGANISASI : 2.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,655,720,775	2.10.2.10.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,655,720,775	Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian perhitungan gaji Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
2.10..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,655,720,775	2.10..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,655,720,775	
2.10..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,655,720,775	2.10..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,655,720,775	
<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,038,176,133</u>	<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,993,176,133</u>	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,075,677	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,075,677	
<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>109,921,500</u>	<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>129,921,500</u>	
<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>23,400,000</u>	<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>43,400,000</u>	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	83,481,125	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	83,481,125	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	102,438,090	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	102,438,090	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	18,558,840	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	18,558,840	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	21,654	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	21,654	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	57,147,546	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	57,147,546	
<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>7,220,210</u>	<u>2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.24</u>	<u>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)</u>	<u>12,220,210</u>	
2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.25	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	44,280,000	2.10.2.10.01.000.000.5.1.1.01.25	Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU)	44,280,000	
2.10.2.10.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	14,985,000	2.10.2.10.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	14,985,000	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,025,000	2.10.2.10.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,025,000	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,025,000	2.10.2.10.01.006.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,025,000	
<u>2.10.2.10.01.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,025,000</u>	<u>2.10.2.10.01.006.005.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
=	=	<u>0</u>	<u>2.10.2.10.01.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,025,000</u>	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960,000	2.10.2.10.01.006.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	960,000	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	960,000	2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	960,000	
2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960,000	2.10.2.10.01.006.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.070.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	11,823,506,800	2.10.2.10.01.070.002	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	11,823,506,800	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	255,250,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	255,250,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	222,050,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	222,050,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,700,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,700,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,800,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8,800,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204,550,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	204,550,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,200,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,200,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,200,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,200,000	0 Penyesuaian kode rekening
:	:	0	2.10.2.10.01.070.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	33,200,000	Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,953,972,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,953,972,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	85,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	85,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,334,894,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,334,894,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,334,894,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5,334,894,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	237,200,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	237,200,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	105,200,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Software	105,200,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	60,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.11	Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel	60,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.10.12	Belanja Sewa Colocation Server	72,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,770,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,770,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,770,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,770,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254,108,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254,108,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	7,800,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	7,800,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	246,308,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan	246,308,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,614,284,800	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3	BELANJA MODAL	5,614,284,800	
<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>21,750,000</u>	<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.11</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.11.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin</u>	<u>21,750,000</u>	<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.11.07</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,211,906,650	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5,211,906,650	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	1,332,142,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server	1,332,142,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	594,580,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	594,580,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,468,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	30,468,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24,000,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	24,000,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	96,370,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	96,370,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2,691,659,250	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	2,691,659,250	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	416,687,400	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi	416,687,400	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	380,628,150	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	380,628,150	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	108,275,000	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	108,275,000	
2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	272,353,150	2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.16.10	Belanja Modal Pengadaan CCTV	272,353,150	
:	:	<u>0</u>	<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.39</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi</u>	<u>21,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	<u>0</u>	<u>2.10.2.10.01.070.002.5.2.3.39.25</u>	<u>Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan</u>	<u>21,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.070.003	Pengembangan Smart City	123,080,000	2.10.2.10.01.070.003	Pengembangan Smart City	123,080,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,510,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,510,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,310,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,310,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,110,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,110,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37,200,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	37,200,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,200,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,500,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,500,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,300,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4,300,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,300,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,300,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,200,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,200,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,200,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,200,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.3	BELANJA MODAL	45,070,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.3	BELANJA MODAL	45,070,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	45,070,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	45,070,000	
2.10.2.10.01.070.003.5.2.3.40.01	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian</u>	45,070,000	2.10.2.10.01.070.003.5.2.3.40.01	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian</u>	0	Penyesuaian kode rekening
:	:	0	2.10.2.10.01.070.003.5.2.3.40.02	<u>Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan</u>	45,070,000	Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.071.001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1,350,391,414	2.10.2.10.01.071.001	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1,350,391,414	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	109,620,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	109,620,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	72,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.01	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	35,250,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.01	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	2,700,000	Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,850,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.06	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	31,100,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.01.06	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	63,650,000	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,900,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,900,000	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20,900,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20,900,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.06	Uang Piket	9,720,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.06	Uang Piket	9,720,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	9,720,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.06.01	Uang Piket PNS	0	
:	:	0	2.10.2.10.01.071.001.5.2.1.06.02	Uang Piket Non PNS	9,720,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,230,771,414	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,230,771,414	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,400,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,400,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	30,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	30,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950,756,414	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950,756,414	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	349,600,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	349,600,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	583,250,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	583,250,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,414	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	17,906,414	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	181,025,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	181,025,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180,800,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180,800,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,930,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	9,930,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,930,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,930,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,450,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,450,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,700,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,700,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19,500,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19,500,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	19,500,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	19,500,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,710,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,710,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,560,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,560,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10,000,000	
2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	10,000,000	2.10.2.10.01.071.001.5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	10,000,000	
2.10.2.10.01.072.001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	872,362,828	2.10.2.10.01.072.001	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	872,362,828	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,015,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,015,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,015,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,015,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,440,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22,440,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	824,847,828	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	824,847,828	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	763,187,828	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	759,012,828	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	680,500,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	680,500,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	4,175,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	0	

Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	77,612,828	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	77,612,828	Penyesuaian kode rekening
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,175,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	
:	:	0	<u>2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>4,175,000</u>	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,760,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,760,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23,760,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25,000,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,900,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9,900,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	9,900,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.3	BELANJA MODAL	22,500,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.3	BELANJA MODAL	22,500,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,500,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,500,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2,500,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2,500,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	20,000,000	
2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20,000,000	2.10.2.10.01.072.001.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20,000,000	
2.14.2.10.01.071.001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	253,509,800	2.14.2.10.01.071.001	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	253,509,800	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,300,000	2.14.2.10.01.071.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,300,000	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,300,000	2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,300,000	
<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>54,300,000</u>	<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,500,000</u>	
:	:	0	<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>52,800,000</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000	Penyesuaian kode rekening Penyesuaian kode rekening
<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	
=	=	<u>0</u>	<u>2.14.2.10.01.071.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>6,000,000</u>	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,209,800	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,209,800	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,293,100	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,293,100	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,293,100	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	2,293,100	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,186,500	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	136,186,500	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	136,186,500	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	136,186,500	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,280,200	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	42,280,200	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,280,200	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,280,200	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,450,000	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,450,000	
2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,450,000	2.14.2.10.01.071.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,450,000	
2.15.2.10.01.082.001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	370,950,000	2.15.2.10.01.082.001	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	370,950,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,800,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,800,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,400,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,400,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,200,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52,200,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,400,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,400,000	
<u>2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>4,650,000</u>	<u>2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,750,000</u>	<u>2.15.2.10.01.082.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227,400,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227,400,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.03.17	Belanja luran	5,500,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.03.17	Belanja luran	5,500,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	800,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,340,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	2,340,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,340,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,340,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,200,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,200,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,200,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,200,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	181,920,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	181,920,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	181,920,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahahtanganan/Komunikasi/Studio	181,920,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,400,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	20,400,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,400,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.3	BELANJA MODAL	81,750,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.3	BELANJA MODAL	81,750,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	30,500,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	30,500,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30,500,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30,500,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	51,250,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	51,250,000	
2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	51,250,000	2.15.2.10.01.082.001.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	51,250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REVISI
2.15.2.10.01.082.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	477,189,450	2.15.2.10.01.082.002	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	477,189,450	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,575,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,575,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	118,525,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	118,525,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	116,325,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	116,325,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,050,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,050,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,300,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	Penyesuaian kode rekening
2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,750,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,050,000	Penyesuaian kode rekening
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,041,250	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,041,250	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,881,250	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,881,250	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,841,250	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,841,250	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	40,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,560,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	43,560,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,480,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41,480,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,080,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,800,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,800,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,800,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,800,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,500,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	14,500,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,400,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13,400,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	800,000	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	2.15.2.10.01.082.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	

SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REVISI
2.15.2.10.01.082.002.5.2.3	BELANJA MODAL	202,573,200	2.15.2.10.01.082.002.5.2.3	BELANJA MODAL	202,573,200	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	202,573,200	2.15.2.10.01.082.002.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	202,573,200	
2.15.2.10.01.082.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	202,573,200	2.15.2.10.01.082.002.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	202,573,200	
2.15.2.10.01.082.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	29,635,000	2.15.2.10.01.082.003	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	29,635,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,540,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,540,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,740,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,740,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	990,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	990,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,750,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9,750,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	
<u>2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>600,000</u>	<u>2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,200,000</u>	<u>2.15.2.10.01.082.003.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>1,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,095,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,095,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	575,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Peggandaan	575,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	475,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	475,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	100,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,120,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	3,120,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,120,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,120,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,400,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,400,000	
2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,400,000	2.15.2.10.01.082.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,400,000	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 11 - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 UNIT ORGANISASI : 2.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,978,706,894	2.11.2.11.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,978,706,894	Penyesuaian perhitungan gaji
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,978,706,894	2.11..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3,978,706,894	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,978,706,894	2.11..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,978,706,894	
<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,958,347,210</u>	<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,978,347,210</u>	
<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>321,441,826</u>	<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>301,441,826</u>	
<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>182,352,625</u>	<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>192,352,625</u>	
<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>83,947,500</u>	<u>2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>73,947,500</u>	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	86,279,375	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	86,279,375	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	166,573,242	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	166,573,242	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	40,985,063	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	40,985,063	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	51,221	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	51,221	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	89,131,396	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	89,131,396	
2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	49,597,436	2.11.2.11.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	49,597,436	
2.11.2.11.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	242,929,376	2.11.2.11.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	242,929,376	
2.11.2.11.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	242,929,376	2.11.2.11.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	242,929,376	
2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,100,000	2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,100,000	
<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>50,100,000</u>	<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	<u>Honorarium Pengelola Keuangan/Barang</u>	<u>47,400,000</u>	
:	:	<u>0</u>	<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,700,000</u>	
2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	192,829,376	2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	192,829,376	
2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	181,429,376	2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	181,429,376	
2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	11,400,000	2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	11,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.074.001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	1,288,640,000	2.11.2.11.01.074.001	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	1,288,640,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,250,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,250,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,950,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,950,000	
<u>2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,950,000</u>	<u>2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	<u>0</u>	<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,950,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,300,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,300,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,300,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,300,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,258,390,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,258,390,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,000,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	156,150,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	156,150,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	90,000,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	90,000,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	63,000,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	63,000,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,450,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,450,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,900,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,900,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,550,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,550,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	487,500,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	487,500,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	487,500,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	487,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	261,030,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	261,030,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,830,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,830,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3,000,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	19,500,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	19,500,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	236,700,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	236,700,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,490,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	44,490,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,490,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44,490,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,450,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218,450,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204,200,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204,200,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,770,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,770,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,270,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24,270,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,750,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	27,750,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11,200,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11,200,000	
2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11,200,000	2.11.2.11.01.074.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11,200,000	
2.11.2.11.01.074.002	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	1,395,449,630	2.11.2.11.01.074.002	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	1,395,449,630	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,010,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,010,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,500,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,500,000	
<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>38,675,000</u>	<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	825,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
:	:	0	<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>375,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	0	<u>2.11.2.11.01.001.020.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>38,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,510,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,510,000	
<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,650,000</u>	<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	0	Penyesuaian kode rekening
<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>13,860,000</u>	<u>2.11.2.11.01.074.002.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>24,510,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,331,439,630	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,331,439,630	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,170,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,170,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,170,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,170,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	9,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	318,252,545	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	318,252,545	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,400,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,200,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,200,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,700,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	60,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	60,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,930,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	10,930,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	7,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	7,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	75,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	75,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	159,022,545	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	159,022,545	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40,475,085	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	40,475,085	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,475,085	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,475,085	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	333,500,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	333,500,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	333,500,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	333,500,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	192,670,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	192,670,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	370,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	370,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	192,300,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	192,300,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,072,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	83,072,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79,472,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79,472,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,600,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3,600,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,200,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,200,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,200,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,200,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157,850,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157,850,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,850,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,850,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97,000,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97,000,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	97,250,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	97,250,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78,500,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78,500,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,200,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	11,200,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,100,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,100,000	
2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	2.11.2.11.01.074.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	450,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.01.2.11.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,128,978,200	2.01.2.11.01.037.002	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1,128,978,200	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	204,900,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	204,900,000	
<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>112,600,000</u>	<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>110,975,000</u>	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,100,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,100,000	
<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>109,750,000</u>	<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>108,125,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>92,300,000</u>	<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>93,925,000</u>	
<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>92,300,000</u>	<u>2.01.2.11.01.037.002.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>93,925,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	924,078,200	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	924,078,200	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,590,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,590,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,590,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,590,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	6,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	23,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	23,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	164,862,800	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	164,862,800	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,900,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	11,900,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	149,962,800	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	149,962,800	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37,406,400	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	37,406,400	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,025,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,025,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,571,400	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,571,400	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	810,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	810,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	72,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	72,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	106,244,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	106,244,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	106,244,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	106,244,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184,175,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184,175,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105,975,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105,975,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,200,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78,200,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	82,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	82,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	82,000,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	82,000,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	151,800,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	151,800,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,700,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	75,600,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	75,600,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	73,600,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	73,600,000	
2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	2.01.2.11.01.037.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	900,000	
2.01.2.11.01.038.002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	696,749,450	2.01.2.11.01.038.002	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	696,749,450	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	263,725,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	263,725,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	181,725,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	181,725,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,500,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	180,225,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	180,225,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	82,000,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	82,000,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82,000,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	82,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433,024,450	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	433,024,450	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,350,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,350,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,350,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,350,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61,200,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61,200,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	61,200,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	61,200,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,185,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,185,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,185,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	1,185,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,059,450	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	28,059,450	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,275,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,275,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,784,450	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,784,450	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,150,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,150,000	
:	:	0	<u>2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.04</u>	<u>Belanja Sewa Generator</u>	<u>1,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
:	:	0	<u>2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>8,150,000</u>	<u>2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>5,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,980,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	137,980,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,980,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137,980,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,650,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,650,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,250,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,250,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,400,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,400,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	83,450,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	83,450,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,200,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	5,200,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	56,500,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	56,500,000	
2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	21,750,000	2.01.2.11.01.038.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	21,750,000	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 12 - PENANAMAN MODAL
 UNIT ORGANISASI : 2.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.12.2.12.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,114,959,480	2.12.2.12.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,114,959,480	Penyesuaian perhitungan gaji
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,114,959,480	2.12..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4,114,959,480	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,847,058,255	2.12..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,847,058,255	
<u>2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>3,047,662,184</u>	<u>2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>3,027,662,184</u>	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	231,866,592	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	231,866,592	
<u>2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>182,209,625</u>	<u>2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>202,209,625</u>	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	112,862,750	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	112,862,750	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	147,867,156	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	147,867,156	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	25,654,112	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	25,654,112	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	40,467	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	40,467	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	84,789,041	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	84,789,041	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	14,106,328	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	14,106,328	
2.12..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	267,901,225	2.12..000.000.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	267,901,225	
2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	267,901,225	2.12.2.12.01.000.000.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	267,901,225	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 UNIT ORGANISASI : 2.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	2.13.2.13.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	14,850,000	
2.13.2.13.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,850,000	2.13.2.13.01.006.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,850,000	
<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>14,850,000</u>	<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>12,650,000</u>	
<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>14,850,000</u>	<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>12,650,000</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>2,200,000</u>	
-	-	0	<u>2.13.2.13.01.006.005.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.079.001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	2,074,373,509	2.13.2.13.01.079.001	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	2,074,373,509	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	253,095,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	253,095,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	147,045,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	147,045,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,225,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,225,000	
-	-	0	<u>2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>3,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>119,820,000</u>	<u>2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>116,320,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106,050,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106,050,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,850,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,850,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16,200,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,821,278,509	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,821,278,509	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,900,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,900,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,900,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,900,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,400,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,400,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,400,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2,400,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	9,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.02.11	Belanja Plakat/Cinderamata	9,000,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	404,925,659	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	404,925,659	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	300,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	300,000,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	33,300,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	33,300,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,625,659	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,625,659	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,260,850	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	23,260,850	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,952,500	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,952,500	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,445,850	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,445,850	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	862,500	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	862,500	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87,400,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87,400,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87,400,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87,400,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,000,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	21,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	633,142,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	633,142,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	633,142,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	633,142,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	65,900,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	65,900,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65,900,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	65,900,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	26,450,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	26,450,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26,450,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26,450,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97,500,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97,500,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	266,900,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	266,900,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78,000,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,200,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	115,600,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	115,600,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	21,100,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	21,100,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	153,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	153,000,000	
2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	153,000,000	2.13.2.13.01.079.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	153,000,000	
2.13.2.13.01.079.002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	671,089,500	2.13.2.13.01.079.002	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	671,089,500	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,490,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72,490,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,565,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,565,000	
=	=	0	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3,000,000	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	46,565,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	43,565,000	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,925,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,925,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,925,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,925,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	598,599,500	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	598,599,500	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,300,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,300,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,300,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,300,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	3,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	44,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	44,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,839,500	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,839,500	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,280,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,280,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,934,500	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,934,500	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	2,625,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	2,625,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	20,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	294,960,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	294,960,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	294,960,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	294,960,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	102,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	102,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	6,000,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	71,650,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	71,650,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,350,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	4,350,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,500,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,500,000	
2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,500,000	2.13.2.13.01.079.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31,500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.080.001	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	2,217,638,244	2.13.2.13.01.080.001	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	2,217,638,244	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	178,400,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	178,400,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	111,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	111,000,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
:	:	0	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4,125,000	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	110,750,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	106,625,000	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67,400,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67,400,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,350,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,350,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,050,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,050,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,039,238,244	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,039,238,244	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	279,087,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	279,087,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	66,108,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	66,108,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	144,479,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	144,479,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	68,500,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	68,500,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,319,244	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56,319,244	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,600,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	2,600,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	53,719,244	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	53,719,244	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,520,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,520,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,250,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	312,900,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	312,900,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	312,900,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	312,900,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71,650,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71,650,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	16,000,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	55,650,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	55,650,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	291,652,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	291,652,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	291,652,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	291,652,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	18,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu	18,000,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18,000,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	835,810,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	835,810,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	832,560,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	832,560,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	1,500,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	1,600,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	150,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	160,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	160,000,000	
2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	160,000,000	2.13.2.13.01.080.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	160,000,000	
2.13.2.13.01.080.002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	1,083,280,259	2.13.2.13.01.080.002	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	1,083,280,259	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120,075,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120,075,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,825,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,825,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
∓	∓	0	<u>2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>4,125,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>36,575,000</u>	<u>2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>32,450,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,250,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83,250,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	78,750,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	78,750,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	963,205,259	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	963,205,259	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	488,509,600	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	488,509,600	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	259,600	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	259,600	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	486,750,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	486,750,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	1,500,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,525,659	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,525,659	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	900,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,625,659	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	71,625,659	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,650,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	7,650,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,500,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	140,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	140,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,300,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	109,300,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,300,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109,300,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	91,220,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber /Moderator	91,220,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,100,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,100,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	71,520,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	71,520,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	13,600,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19,000,000	
2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,000,000	2.13.2.13.01.080.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	19,000,000	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 16 - KEBUDAYAAN
 UNIT ORGANISASI : 2.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.16.2.16.01.084.001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	188,100,500	2.16.2.16.01.084.001	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	188,100,500	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,270,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,270,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,370,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,370,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,320,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,320,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,800,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,800,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,900,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,900,000	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>4,400,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>5,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.1.02.04</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>7,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,830,500	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,830,500	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>950,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>18,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>29,160,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>10,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>23,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>8,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>6,160,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>42,360,500</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>44,610,500</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>40,560,500</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>39,498,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>1,800,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>5,112,500</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>2,250,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>0</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>2,250,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.08</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.08</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>6,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.08.01</u>	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	<u>0</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>2,070,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>270,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>0</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>1,800,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>22,100,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>31,135,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>22,100,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>31,135,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>5,625,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>5,625,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>17,100,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>21,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>8,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>9,500,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>8,800,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>12,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	
2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	33,000,000	2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16,500,000	
<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>33,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.001.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>16,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	343,723,000	2.16.2.16.01.084.002	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	343,723,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,920,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,920,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,020,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,020,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,320,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,320,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,900,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,900,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,900,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,900,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,500,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,500,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298,803,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298,803,000	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>570,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>475,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>570,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>475,000</u>	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,500,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,500,000	
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12,500,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	12,500,000	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>70,550,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>67,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	12,000,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	12,000,000	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>58,550,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>55,300,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>9,523,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>10,273,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>6,373,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>5,285,500</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>3,150,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>4,987,500</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.07</u>	<u>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</u>	<u>3,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>4,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>3,000,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>30,110,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</u>	<u>22,095,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>810,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.01</u>	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	<u>1,595,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5,500,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5,500,000	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>1,200,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.05</u>	<u>Belanja Sewa Tenda</u>	<u>2,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>22,600,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.10.09</u>	<u>Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan</u>	<u>12,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>40,850,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>47,560,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>40,850,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>47,560,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>1,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>2,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>1,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>2,500,000</u>	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN	
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>73,700,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>76,100,000</u>		
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>66,200,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>70,400,000</u>		Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>7,200,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>5,400,000</u>		Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000	2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	300,000		
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>55,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.32</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	<u>57,000,000</u>		
<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>55,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.084.002.5.2.2.32.02</u>	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</u>	<u>57,000,000</u>		Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	498,607,950	2.16.2.16.01.085.001	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	498,607,950		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,900,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,900,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,650,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,650,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,800,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,475,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	35,475,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,250,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11,250,000		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	449,707,950	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	449,707,950		
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>4,560,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.01</u>	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>	<u>5,130,000</u>		
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>4,560,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.01.01</u>	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>	<u>5,130,000</u>		
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73,825,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125,825,000		
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>46,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03.11</u>	<u>Belanja Jasa Media Massa</u>	<u>46,000,000</u>		
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>27,825,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>79,825,000</u>		Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>27,612,950</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>27,792,950</u>		
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>25,619,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>21,119,000</u>		Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>1,993,950</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>6,673,950</u>	Penyesuaian kode rekening	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27,000,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>27,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.07.02</u>	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat</u>	<u>9,000,000</u>	
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51,060,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51,060,000	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,410,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	1,410,000	
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,250,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8,250,000	
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,000,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9,000,000	
2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	32,400,000	2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	32,400,000	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>25,600,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.11</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman</u>	<u>42,400,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>25,600,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.11.02</u>	<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>	<u>42,400,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>7,250,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.15</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>	<u>13,500,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>7,250,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.15.01</u>	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>	<u>13,500,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>48,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.21</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.21.01</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>48,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.21.01</u>	<u>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</u>	<u>0</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>184,800,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>175,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>114,000,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>127,800,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>67,200,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>38,400,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>3,600,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.001.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>8,800,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	460,035,000	2.16.2.16.01.085.002	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	460,035,000	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,415,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,415,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,115,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,115,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,815,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,815,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,800,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13,800,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,300,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,300,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	430,620,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	430,620,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	5,000,000	
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>110,925,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03</u>	<u>Belanja Jasa Kantor</u>	<u>107,425,000</u>	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	14,125,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Media Massa	14,125,000	
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>96,800,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.03.13</u>	<u>Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film</u>	<u>93,300,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>14,645,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06</u>	<u>Belanja Cetak Dan Penggandaan</u>	<u>15,045,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>12,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>12,696,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,145,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.06.02</u>	<u>Belanja Penggandaan</u>	<u>2,349,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,000,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19,000,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	145,540,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	145,540,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,230,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	4,230,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	30,250,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	30,250,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,800,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,800,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100,260,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100,260,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,010,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	32,010,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,010,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32,010,000	
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>71,500,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator</u>	<u>74,600,000</u>	
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>49,100,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>52,200,000</u>	
-	-	0	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>3,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>22,400,000</u>	<u>2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.31.04</u>	<u>Belanja Jasa Moderator</u>	<u>19,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32,000,000	
2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32,000,000	2.16.2.16.01.085.002.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32,000,000	

URUSAN : 2 - WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 MACAM URUSAN : 18 - KEARSIPAN
 UNIT ORGANISASI : 2.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,621,761,177	2.18.2.18.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,621,761,177	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,621,761,177	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,621,761,177	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,621,761,177	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,621,761,177	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,021,448,338	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)	2,021,448,338	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,634,714	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	171,634,714	
<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>64,701,000</u>	<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>103,701,000</u>	
<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>142,644,125</u>	<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>130,144,125</u>	
<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>29,048,500</u>	<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>17,548,500</u>	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	105,110,388	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	105,110,388	
<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>21,058,682</u>	<u>2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.07</u>	<u>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)</u>	<u>6,058,682</u>	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,117	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	26,117	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	56,732,901	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	56,732,901	
2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	9,356,412	2.18.2.18.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	9,356,412	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,610,671	2.18.2.18.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	101,610,671	
2.18.2.18.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101,610,671	2.18.2.18.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101,610,671	
<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.01</u>	Honorarium PNS	51,300,000	<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.01</u>	Honorarium PNS	48,900,000	
<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,300,000	<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.01.03</u>	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	48,900,000	Penyesuaian kode rekening
<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	22,678,671	<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02</u>	Honorarium Non PNS	25,078,671	
2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	22,678,671	2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	22,678,671	
-	-	0	<u>2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.02.04</u>	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,400,000	
2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03	Uang Lembur	27,632,000	2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03	Uang Lembur	27,632,000	
2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,344,000	2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,344,000	
2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,288,000	2.18.2.18.01.001.020.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,288,000	
2.18.2.18.01.088.001	Pengelolaan Arsip Daerah	221,368,000	2.18.2.18.01.088.001	Pengelolaan Arsip Daerah	221,368,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,940,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,940,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,940,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,940,000	
<u>2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66,615,000	<u>2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.01</u>	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	
-	-	0	<u>2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.04</u>	Honorarium Pelaksana Kegiatan	990,000	
-	-	0	<u>2.18.2.18.01.088.001.5.2.1.01.06</u>	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	65,625,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,428,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,428,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86,125,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86,125,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	86,125,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	86,125,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,675,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6,675,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,030,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,030,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	345,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	345,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,828,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	47,828,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,828,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,828,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.11.06	Belanja Makanan Dan Minuman Extra Fooding	22,000,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	12,000,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	12,000,000	
2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	2.18.2.18.01.088.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	
2.18.2.18.01.088.002	Pengembangan Arsip Daerah	226,459,000	2.18.2.18.01.088.002	Pengembangan Arsip Daerah	226,459,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,110,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,110,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	62,110,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	62,110,000	
<u>2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>61,860,000</u>	<u>2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
=	=	<u>0</u>	<u>2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>660,000</u>	Penyesuaian kode rekening
=	=	<u>0</u>	<u>2.18.2.18.01.088.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>61,200,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,349,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,349,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,350,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	450,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86,763,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	86,763,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72,800,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72,800,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,623,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,623,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	340,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,886,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,886,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,270,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33,270,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,616,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	5,616,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,400,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,400,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,500,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	31,500,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	20,000,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	20,000,000	
2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000	2.18.2.18.01.088.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	11,500,000	
2.18.2.18.01.089.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158,809,000	2.18.2.18.01.089.001	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	158,809,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,625,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,625,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,625,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,625,000	
<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>36,300,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.02</u>	<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u>	<u>325,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.02</u>	<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u>	<u>325,000</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.04</u>	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>825,000</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>2.18.2.18.01.089.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>35,475,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,184,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,184,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	10,000,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,011,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80,011,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	80,011,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	80,011,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,875,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	11,875,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,875,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,875,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,448,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	12,448,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,448,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12,448,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,500,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	7,500,000	
2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	2.18.2.18.01.089.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	7,500,000	
2.18.2.18.01.089.002	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	231,882,744	2.18.2.18.01.089.002	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	231,882,744	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,340,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,340,000	
<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>31,340,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>39,340,000</u>	
<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>2,700,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>12,600,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	990,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	990,000	
<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>27,400,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>25,500,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>8,000,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>0</u>	
<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,000,000</u>	<u>2.18.2.18.01.089.002.5.2.1.02.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192,542,744	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192,542,744	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,250,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,250,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,500,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43,500,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	43,500,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	43,500,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,944,244	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,944,244	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	225,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	53,719,244	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	53,719,244	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65,752,500	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	65,752,500	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	63,000,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	63,000,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,792,500	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,792,500	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	960,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.06.03	Belanja Cetak Foto	960,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,146,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	23,146,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,162,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,162,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	6,984,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	6,984,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,700,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,700,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,700,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,700,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,250,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	2,250,000	
2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,250,000	2.18.2.18.01.089.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	2,250,000	

URUSAN : 3 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 01 - PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 3.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.01.3.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,209,773,950	3.01.3.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,209,773,950	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,990,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,990,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,990,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,990,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,250,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,250,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	740,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	740,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	461,043,950	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	461,043,950	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92,638,950	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92,638,950	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33,209,650	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33,209,650	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,641,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	23,641,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	5,400,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30,388,300	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30,388,300	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,705,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19,705,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	18,255,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Komputer/Printer	18,255,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,450,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1,450,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108,100,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108,100,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,440,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,440,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.14	Belanja Retribusi/Tiket	3,660,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	100,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	100,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,800,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18,800,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,200,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,200,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,600,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	17,600,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	25,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,440,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,440,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,560,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,560,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196,800,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196,800,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	15,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	175,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	175,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,800,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	6,800,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	746,740,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	746,740,000	
-	-	0	<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.09</u>	Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	9,300,000	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.09.05</u>	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	9,300,000	Penyesuaian kode rekening
<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10</u>	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,300,000	<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10</u>	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	
<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	9,300,000	<u>3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.10.01</u>	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	0	Penyesuaian kode rekening
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	226,608,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	226,608,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	32,900,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	32,900,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5,680,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5,680,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	950,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	950,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	49,808,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	49,808,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	5,120,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	5,120,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,350,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Karpet	1,350,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	110,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet	110,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	4,800,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat	4,800,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	208,173,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	208,173,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	114,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	114,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55,993,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	55,993,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	29,640,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	29,640,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	8,540,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizier	8,540,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	185,124,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	185,124,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	102,674,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	102,674,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	82,450,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	82,450,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	37,728,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	37,728,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,150,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6,150,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4,578,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4,578,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	25,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur	25,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,860,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,860,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1,750,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	1,750,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	1,110,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	1,110,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	26,947,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	26,947,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9,947,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9,947,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	9,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	9,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	50,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	50,000,000	
3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	50,000,000	3.01.3.01.01.001.019.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	50,000,000	
3.01.3.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	269,808,048	3.01.3.01.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	269,808,048	
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	269,808,048	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	269,808,048	
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,000,000	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,000,000	
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	57,000,000	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	51,000,000	Penyesuaian kode rekening
=	=	0	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6,000,000	Penyesuaian kode rekening
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	212,808,048	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	212,808,048	
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	204,108,048	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	204,108,048	
3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	8,700,000	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.02.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Barang	8,700,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.01.3.01.01.091.002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	111,511,000	3.01.3.01.01.091.002	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	111,511,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,902,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,902,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,550,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,550,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01.04	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>19,650,000</u>	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.01.04	<u>Honorarium Pelaksana Kegiatan</u>	<u>900,000</u>	Penyesuaian kode rekening
-	-	0	3.01.3.01.01.001.020.5.2.1.01.06	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>18,750,000</u>	Penyesuaian kode rekening
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.03	Uang Lembur	8,352,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.03	Uang Lembur	8,352,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,352,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,352,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,609,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,609,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,760,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,760,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,760,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1,760,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,575,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,575,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	4,000,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	4,000,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,175,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	3,175,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	400,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	400,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,754,200	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41,754,200	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,000,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	4,000,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,754,200	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	37,754,200	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,599,800	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	1,599,800	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,599,800	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,599,800	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,420,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	13,420,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,100,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,100,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	4,320,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring	4,320,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,750,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	12,750,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,000,000	
3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	3.01.3.01.01.091.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	
2.03.3.01.01.041.001	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan	901,107,300	2.03.3.01.01.041.001	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan	901,107,300	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,510,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,510,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,510,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,510,000	
<u>2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>19,440,000</u>	<u>2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.01</u>	<u>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</u>	<u>10,440,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	260,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	260,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	260,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	260,000	
<u>2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>8,550,000</u>	<u>2.03.3.01.01.041.001.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>17,550,000</u>	Penyesuaian kode rekening
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	740,597,300	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	740,597,300	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,750,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,750,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74,700,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74,700,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	74,700,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	74,700,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139,564,800	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139,564,800	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	120,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	120,000,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,500,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,064,800	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	16,064,800	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,332,500	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	3,332,500	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,332,500	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,332,500	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70,000,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	101,900,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	101,900,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja/Kursi	400,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100,600,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	100,600,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,950,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	37,950,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,950,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37,950,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230,650,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230,650,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,250,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,250,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,400,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218,400,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	70,000,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,750,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,750,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,800,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.02	Belanja Jasa Instruktur	52,800,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	12,400,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	1,050,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,750,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10,750,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,750,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.2.32.02	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10,750,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.3	BELANJA MODAL	132,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.3	BELANJA MODAL	132,000,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	132,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	132,000,000	
2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	132,000,000	2.03.3.01.01.041.001.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	132,000,000	
2.03.3.01.01.041.002	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	212,895,800	2.03.3.01.01.041.002	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	212,895,800	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,250,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,250,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,250,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,250,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,250,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	42,250,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,000,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2,000,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,645,800	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,645,800	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,725,800	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,725,800	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	79,725,800	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	79,725,800	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,530,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	4,530,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,530,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,530,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,140,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	6,140,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,140,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,140,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,500,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,500,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,750,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	17,750,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	17,000,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	750,000	
2.03.3.01.01.041.002.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	2.03.3.01.01.041.002.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
-	-	0	<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.09</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</u>	<u>50,000,000</u>	
-	-	0	<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.09.10</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan</u>	<u>50,000,000</u>	Penyesuaian kode rekening
<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.29</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman</u>	<u>50,000,000</u>	<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.29</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Hewan/ternak Dan Tanaman</u>	<u>0</u>	
<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.29.03</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tanaman</u>	<u>50,000,000</u>	<u>2.03.3.01.01.041.002.5.2.3.29.03</u>	<u>Belanja Modal Pengadaan Tanaman</u>	<u>0</u>	Penyesuaian kode rekening

URUSAN : 3 - PILIHAN
 MACAM URUSAN : 05 - PERINDUSTRIAN
 UNIT ORGANISASI : 3.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.04.3.05.01.096.003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	391,071,550	3.04.3.05.01.096.003	Penyelenggaraan Metrologi Legal	391,071,550	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,845,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46,845,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,525,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,525,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,075,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	39,075,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,320,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,320,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,970,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,970,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,350,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4,350,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294,226,550	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	294,226,550	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,185,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,185,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,185,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,185,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,550,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,550,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,550,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	9,550,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,250,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,250,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8,100,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8,100,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	3,150,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	18,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,745,050	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,745,050	
=	=	0	<u>3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.01</u>	<u>Belanja Cetak</u>	<u>18,665,500</u>	Penyesuaian kode rekening
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,279,550	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,279,550	
<u>3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>19,465,500</u>	<u>3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.06.03</u>	<u>Belanja Cetak Foto</u>	<u>800,000</u>	Penyesuaian kode rekening

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,030,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	38,030,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,030,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38,030,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,266,500	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,266,500	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,266,500	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,266,500	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	10,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	60,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,200,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	52,200,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	49,200,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.03	Belanja Jasa Narasumber	49,200,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.2.31.04	Belanja Jasa Moderator	3,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.3.40	Belanja Modal Jasa Konsultansi	50,000,000	
3.04.3.05.01.096.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	3.04.3.05.01.096.003.5.2.3.40.01	Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian	50,000,000	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 01 - PERENCANAAN
 UNIT ORGANISASI : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.01.4.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,881,038,082	4.01.4.01.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,881,038,082	Penyesuaian perhitungan gaji
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,881,038,082	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2,881,038,082	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,881,038,082	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	2,881,038,082	
<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,244,961,642</u>	<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,219,961,642</u>	
<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>164,818,963</u>	<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>174,818,963</u>	
<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>178,712,625</u>	<u>4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>193,712,625</u>	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	30,355,000	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)	30,355,000	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	56,364,750	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	56,364,750	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	109,588,818	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	109,588,818	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,523,653	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,523,653	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	30,063	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	30,063	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	62,291,615	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	62,291,615	
4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	10,390,953	4.01.4.01.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	10,390,953	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 03 - SEKRETARIAT DAERAH
 UNIT ORGANISASI : 4.03.01A - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	992,154,556	4.03.4.03.01A.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	992,154,556	Penyesuaian perhitungan gaji
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	992,154,556	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	992,154,556	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	992,154,556	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	992,154,556	
<u>4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>791,980,805</u>	<u>4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>784,980,805</u>	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	61,936,785	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	61,936,785	
<u>4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>38,200,500</u>	<u>4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>45,200,500</u>	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	32,046,625	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	32,046,625	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	35,630,640	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	35,630,640	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,603,339	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	6,603,339	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	9,786	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	9,786	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	22,080,332	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	22,080,332	
4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	3,665,744	4.03.4.03.01A.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	3,665,744	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 03 - SEKRETARIAT DAERAH
 UNIT ORGANISASI : 4.03.01B - BAGIAN HUKUM

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	936,364,273	4.03.4.03.01B.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	936,364,273	Penyesuaian perhitungan gaji
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	936,364,273	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	936,364,273	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	936,364,273	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	936,364,273	
<u>4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>737.348.920</u>	<u>4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>727.348.920</u>	
<u>4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>64.591.258</u>	<u>4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>69.591.258</u>	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	38,376,000	
:	:	0	<u>4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>5.000.000</u>	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,983,125	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	26,983,125	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	40,084,470	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	40,084,470	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,805,929	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	4,805,929	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	12,685	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	12,685	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	20,749,005	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	20,749,005	
4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	3,412,881	4.03.4.03.01B.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	3,412,881	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 03 - SEKRETARIAT DAERAH
 UNIT ORGANISASI : 4.03.01H - BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,505,462,623	4.03.4.03.01H.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,505,462,623	Penyesuaian perhitungan gaji
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,505,462,623	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1,505,462,623	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,505,462,623	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1,505,462,623	
<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,156,340,835</u>	<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.01</u>	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>1,096,340,835</u>	
<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>124,456,098</u>	<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.02</u>	<u>Tunjangan Keluarga (DAU)</u>	<u>114,456,098</u>	
<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>35,424,000</u>	<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.03</u>	<u>Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)</u>	<u>40,424,000</u>	
<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>42,900,000</u>	<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.04</u>	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>92,900,000</u>	
<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>22,755,000</u>	<u>4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.05</u>	<u>Tunjangan Fungsional Umum (DAU)</u>	<u>37,755,000</u>	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,955,911	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	66,955,911	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	15,254,095	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	15,254,095	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,703	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	25,703	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	34,622,322	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	34,622,322	
4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,728,659	4.03.4.03.01H.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	6,728,659	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 05 - INSPEKTORAT
 UNIT ORGANISASI : 4.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.05.4.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90,697,000	4.05.4.05.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90,697,000	Penyesuaian kode rekening
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,347,000	4.05.4.05.01.002.024.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,347,000	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68,347,000	4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68,347,000	
<u>4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.01</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>8,740,000</u>	<u>4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.01</u>	<u>Belanja Jasa Service</u>	<u>4,370,000</u>	
-	-	0	<u>4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.02</u>	<u>Belanja Penggantian Suku Cadang</u>	<u>11,663,000</u>	
<u>4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>59,607,000</u>	<u>4.05.4.05.01.002.024.5.2.2.05.03</u>	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</u>	<u>52,314,000</u>	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	22,350,000	4.05.4.05.01.002.024.5.2.3	BELANJA MODAL	22,350,000	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	22,350,000	4.05.4.05.01.002.024.5.2.3.39	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	22,350,000	
4.05.4.05.01.002.024.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	22,350,000	4.05.4.05.01.002.024.5.2.3.39.02	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor	22,350,000	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 UNIT ORGANISASI : 4.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.06.4.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	68,353,104,016	4.06.4.06.01.000.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	68,353,104,016	Penyesuaian perhitungan gaji
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	68,353,104,016	4.06..000.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	68,353,104,016	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,643,709,016	4.06..000.000.5.1.1.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	3,643,709,016	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,779,787,290</u>	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.01	<u>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU)</u>	<u>2,769,787,290</u>	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	265,102,740	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga (DAU)	265,102,740	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	178,888,125	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan Struktural (DAU)	178,888,125	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.04	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>48,984,000</u>	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.04	<u>Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU)</u>	<u>58,984,000</u>	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	95,207,125	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum (DAU)	95,207,125	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	160,337,880	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras (DAU)	160,337,880	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,506,333	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU)	23,506,333	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	44,671	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji (DAU)	44,671	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	78,821,241	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan (DAU)	78,821,241	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	13,029,611	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (DAU)	13,029,611	
4.06..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	64,709,395,000	4.06..000.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	64,709,395,000	
4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64,709,395,000	4.06.4.06.01.000.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64,709,395,000	
4.06.4.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	564,371,436	4.06.4.06.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	564,371,436	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346,397,442	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346,397,442	Penyesuaian kode rekening
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56,367,950	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56,367,950	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,156,450	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48,156,450	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,515,500	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	3,515,500	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,696,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	4,696,000	
<u>4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>7,817,300</u>	<u>4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02</u>	<u>Belanja Bahan/Material</u>	<u>46,860,550</u>	
=	:	<u>0</u>	<u>4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.06</u>	<u>Belanja Bahan Komputer/Printer</u>	<u>39,043,250</u>	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,817,300	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.02.07	Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7,817,300	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,397,600	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47,397,600	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,100,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2,100,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,640,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	34,857,600	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Keamanan	34,857,600	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,900,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,900,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,900,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.05.05	Belanja STNK	6,900,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	99,711,150	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	99,711,150	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,661,250	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,661,250	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65,049,900	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	65,049,900	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,800,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	7,800,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120,403,442	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81,360,192	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,524,200	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	13,524,200	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	67,835,992	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Kebersihan	67,835,992	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	39,043,250	4.06.4.06.01.001.019.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Komputer	0	Penyesuaian kode rekening
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	216,973,994	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3	BELANJA MODAL	216,973,994	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55,920,050	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55,920,050	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	40,705,150	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	40,705,150	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,700,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2,700,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,015,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	4,015,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	4,999,900	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	4,999,900	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3,500,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3,500,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104,494,200	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	104,494,200	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26,600,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	26,600,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36,250,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36,250,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	14,925,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	14,925,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3,440,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	3,440,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	23,279,200	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	23,279,200	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39,816,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39,816,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14,856,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14,856,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11,160,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	11,160,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	13,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	13,800,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	13,617,744	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio	13,617,744	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,661,744	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,661,744	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,780,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD	7,780,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	176,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable	176,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,326,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi	1,326,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	1,326,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot	1,326,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan	1,800,000	
4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	4.06.4.06.01.001.019.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Perpustakaan	1,800,000	
4.06.4.06.01.125.002	Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	534,556,000	4.06.4.06.01.125.002	Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	534,556,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	343,000,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	343,000,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	267,100,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	267,100,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,600,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,600,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,475,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	263,025,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.01.06	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	263,025,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,900,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,900,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	75,150,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.1.02.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	75,150,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,556,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191,556,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,500,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,500,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	31,500,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.02.08	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	31,500,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,300,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,300,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film	300,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	15,000,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.03.15	Belanja Pemeriksaan Laboratorium	15,000,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	6,300,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	6,300,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,300,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,300,000	

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,356,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	74,356,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,356,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74,356,000	
4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	64,100,000	4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Moderator	64,100,000	Penyesuaian kode rekening
<u>4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>35,500,000</u>	<u>4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31.01</u>	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli</u>	<u>60,500,000</u>	
<u>4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>28,600,000</u>	<u>4.06.4.06.01.125.002.5.2.2.31.03</u>	<u>Belanja Jasa Narasumber</u>	<u>3,600,000</u>	

URUSAN : 4 - ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 MACAM URUSAN : 07 - KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : 4.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			KETERANGAN
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	
4.07.4.07.01.131.002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	521,455,000	4.07.4.07.01.131.002	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	521,455,000	Penyesuaian kode rekening
4.07.4.07.01.131.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	492,305,000	4.07.4.07.01.131.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	492,305,000	
<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>492,305,000</u>	<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01</u>	<u>Honorarium PNS</u>	<u>483,230,000</u>	
4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2,200,000	
<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>490,105,000</u>	<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.01.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>481,030,000</u>	
:	:	0	<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.02</u>	<u>Honorarium Non PNS</u>	<u>9,075,000</u>	
:	:	0	<u>4.07.4.07.01.131.002.5.2.1.02.06</u>	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	<u>9,075,000</u>	
4.07.4.07.01.131.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,150,000	4.07.4.07.01.131.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,150,000	
4.07.4.07.01.131.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,150,000	4.07.4.07.01.131.002.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	29,150,000	
4.07.4.07.01.131.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,150,000	4.07.4.07.01.131.002.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29,150,000	

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO