



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 ;(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 65 ) ;
  - b. bahwa dengan telah disetujuinya usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/12/1402/2015 tanggal 24 April April 2015 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 80 Tahun 2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Pergeseran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Tegal Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran yang mengalami pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek belanja, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Lampiran masih tetap berlaku kecuali yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

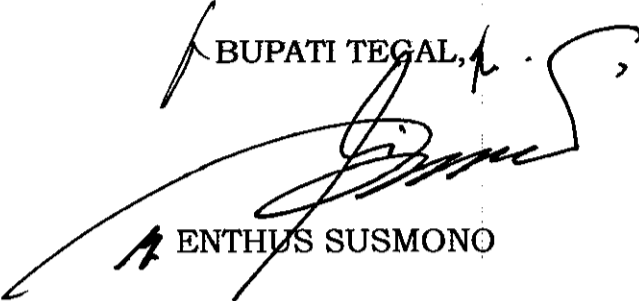


Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI TEGAL,  
  
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR...24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 24 Tahun 2015  
 TANGGAL : 28 April 2015

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 65 TAHUN 2015  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.01.1.01.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,595,000.00	2,595,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,595,000.00	2,595,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,295,000.00	1,295,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,300,000.00	1,300,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Honorarium bend. Pengeluaran pembantu semula Rp. 600.000 berkurang Rp. 600.000 menjadi Rp. 0 - Staf pengelola kegiatan semula Rp. 0, bertambah Rp. 600.000 menjadi Rp. 600.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97,405,000.00	97,405,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210,000.00	210,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210,000.00	210,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	315,000.00	315,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	315,000.00	315,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	89,680,000.00	89,680,000.00	-	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89,680,000.00	89,680,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - Servis kompor semula Rp. 13.250.000 berkurang Rp. 13.250,000 menjadi Rp. 0 - Servis komputer (servis ringan) semula Rp. 0, bertambah Rp. 13.250.000 menjadi Rp. 13.250.000



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600,000,000.00	600,000,000.00	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600,000,000.00	600,000,000.00	-	Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Anggota Panitia pengadaan barang/jasa semula Rp. 930.000 berkurang Rp. 465.000 menjadi Rp. 465.000
					- Anggota PPHP Jasa konstruksi semula Rp. 290.000 bertambah Rp. 580.000 menjadi Rp. 870.000
					- Honorarium PPHP Jasa konsultan semula Rp. 160.000 bertambah Rp. 612.000 menjadi Rp. 772.000
					Perubahan pada biaya pelaksanaan :
					- Penyempurnaan Pembangunan Gedung Kantor Dikpora semula Rp. 568.230.000 berkurang Rp. 727.000 menjadi Rp. 567.503.000
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23,802,617,000.00	23,802,617,000.00	-	
1.01.1.01.01.01.16.19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan :
					- Belanja modal pengadaan meubelair sekolah semula Rp. 193.900,000 berkurang Rp. 193.900,000 menjadi Rp. 0
					- BM pengadaan meubelair SD semula Rp. 0, bertambah Rp. 96.950.000 menjadi Rp. 96.950,000
					- BM pengadaan meubelair SMP semula Rp. 0, bertambah Rp. 96.950.000 menjadi Rp. 96.950,000
					Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Honor panitia/pejabat pengadaan semula Rp. 275.000 bertambah Rp. 275.000 menjadi Rp. 500.000
					- Honor PPHP semula Rp. 766.000 bertambah Rp. 716.000 menjadi Rp. 1.482.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah				
5.2	Belanja Langsung	6.872.000.000.00	6.872.000.000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	6.872.000.000.00	6.872.000.000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Ter	6.872.000.000.00	6.872.000.000.00	-	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Ter	6.872.000.000.00	6.872.000.000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Rehabilitasi / pagar keliling SMPN 2 Talang semula Rp. 90.000.000 berkurang Rp. 90.000.000 menjadi Rp. 0 - Rehabilitasi / pembangunan ruang SMPN 4 Bumijawa semula Rp. 162.735.000.000 berkurang Rp. 27.735.000 menjadi Rp. 135.000.000 - Rehabilitasi / pembangunan SMPN 1 Balapulang semula Rp. 150.000.000 berkurang Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 0 - Pembangunan tembok keliling dan penataan lingkungan SMP 3 Talang semula Rp. 0, bertambah Rp. 90.000.000 menjadi Rp. 90.000.000 - Rehabilitasi / pembangunan ruang SMPN 2 Lebaksiu semula Rp. 0, bertambah Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 150.000.000 Honor pengelola kegiatan semula Rp. 4.375.000 bertambah Rp. 500.000 menjadi Rp. 4.875.000 - Honorarium PPTK semula Rp. 3.600.000 berkurang Rp. 1.050.000 menjadi Rp. 4.650.000



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material Lainnya	3,000,000.00	4,250,000.00	1,250,000.00	
5.2.2.03	Belanja jasa Kantor	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	
5.2.2.03.12	Belanja jasa Kantor Lainnya	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,796,000.00	5,766,000.00	1,970,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,990,000.00	990,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,796,000.00	3,776,000.00	980,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000.00	2,400,000.00	400,000.00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,000,000.00	2,400,000.00	400,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,085,000.00	10,085,000.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540,000.00	540,000.00	0.00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9,545,000.00	9,545,000.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja Peralatan Dinas	3,360,000.00	3,400,000.00	40,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	3,360,000.00	3,400,000.00	40,000.00	
1.01.1.01.01.16.79	Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)				
5	Belanja Langsung	450,000,000.00	450,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	450,000,000.00	450,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	66,187,000.00	66,187,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	44,485,000.00	44,200,000.00	(285,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,544,000.00	21,259,000.00	(1,285,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	20,800,000.00	21,800,000.00	1,000,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,860,000.00	10,660,000.00	800,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	9,860,000.00	10,660,000.00	800,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	11,842,000.00	11,327,000.00	(515,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,842,000.00	11,327,000.00	(515,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383,813,000.00	383,813,000.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,909,000.00	5,522,000.00	(1,387,000.00)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	169,000.00	4,282,000.00	4,113,000.00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	300,000.00	300,000.00	0.00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	940,000.00	940,000.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material Lainnya	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,400,000.00	15,600,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	17,400,000.00	15,600,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,634,000.00	22,733,000.00	2,099,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,125,000.00	16,008,000.00	1,883,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,509,000.00	6,725,000.00	216,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,600,000.00	7,200,000.00	(2,400,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000.00	7,200,000.00	(2,400,000.00)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	30,500,000.00	28,900,000.00	(1,600,000.00)	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	30,500,000.00	28,900,000.00	(1,600,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90,370,000.00	105,958,000.00	15,588,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,570,000.00	6,570,000.00	0.00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	83,800,000.00	99,388,000.00	15,588,000.00	
5.2.2.14	Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu	24,000,000.00	26,500,000.00	2,500,000.00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakain Batik Tradisional	24,000,000.00	26,500,000.00	2,500,000.00	
5.2.2.16	Belanja Peralatan Dinas	22,050,000.00	22,050,000.00	0.00	
5.2.2.16.02	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	22,050,000.00	22,050,000.00	0.00	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Plhak Kelga	111,250,000.00	98,250,000.00	(13,000,000.00)	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	111,250,000.00	98,250,000.00	(13,000,000.00)	
<b>1.01.1.01.01.16.82</b>	<b>Penyelenggaraan Ujian Sekolah</b>	<b>442,000,000.00</b>	<b>442,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	442,000,000.00	442,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	393,031,000.00	393,031,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	384,203,000.00	384,203,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,658,000.00	9,658,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	344,250,000.00	343,985,000.00	(265,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	30,295,000.00	30,560,000.00	265,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	8,828,000.00	8,828,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,828,000.00	8,828,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,969,000.00	48,969,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000.00	3,600,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600,000.00	3.600,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.756,000.00	5.357,000.00	601,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.756,000.00	5.357,000.00	601,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.512,000.00	9.809,000.00	297,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.512,000.00	9.809,000.00	297,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.601,000.00	19.703,000.00	(898,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.601,000.00	19.703,000.00	(898,000.00)	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.500,000.00	10.500,000.00	-	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.500,000.00	10.500,000.00	-	
1.01.1.01.01.16.83	Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja: - Honor panitia pelaksana kegiatan semula Rp. 1.340.000 berkurang Rp. 224.000 menjadi Rp. 1.116.000
					- Belanja perangkat, material semula Rp. 90.000 berkurang Rp.42.000 menjadi Rp. 48.000
					- Belanja dokumentasi semula Rp. 75.000 bertambah Rp. 5.000 menjadi Rp. 80.000
					- Belanja cetak dan penggandaan semula Rp. 1.205.000 bertambah Rp. 553.000 menjadi Rp. 1.758.000
					- Belanja makan minum rapat semula Rp. 300.000 berkurang Rp. 12.000 menjadi Rp. 288.000
					- Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 4.200.000 berkurang Rp. 280.000 menjadi Rp. 3.920.000
1.01.1.01.01.16.84	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	192,765,000.00	192,765,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	186,427,000.00	186,427,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,797,000.00	5,797,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	480,000.00	480,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	180,150,000.00	180,150,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,338,000.00	6,338,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,338,000.00	6,338,000.00	-	
5.2.2					
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107,235,000.00	107,235,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,585,000.00	3,585,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	3,360,000.00	3,360,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,000.00	2,500,000.00	2,250,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	250,000.00	2,500,000.00	2,250,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	11,950,000.00	14,270,000.00	2,320,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	11,950,000.00	14,270,000.00	2,320,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,750,000.00	3,750,000.00	-	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	3,750,000.00	3,750,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67,700,000.00	61,130,000.00	(6,570,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,200,000.00	9,630,000.00	(6,570,000.00)	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	49,500,000.00	49,500,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	22,000,000.00	2,000,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	22,000,000.00	2,000,000.00	
1.01.1.01.01.16.88	<b>Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,741,000.00	1,741,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,651,000.00	1,262,000.00	(389,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	921,000.00	837,000.00	(84,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	230,000.00	225,000.00	(5,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	500,000.00	200,000.00	(300,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90,000.00	150,000.00	60,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	90,000.00	150,000.00	60,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	0.00	329,000.00	329,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0.00	329,000.00	329,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.259.000,00	8.259.000,00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	308.000,00	(3.000,00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	48.000,00	(33.000,00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	230.000,00	260.000,00	30.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	400.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	300.000,00	400.000,00	100.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.910.000,00	1.842.000,00	(68.000,00)	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.910.000,00	1.842.000,00	(68.000,00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.763.000,00	4.759.000,00	(4.000,00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	243.000,00	216.000,00	(27.000,00)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.520.000,00	4.543.000,00	23.000,00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	975.000,00	950.000,00	(25.000,00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	975.000,00	950.000,00	(25.000,00)	
<b>1.01.101.01.16.89</b>	<b>Bedah SKL (Standar Kompetensi Kelulusan) SMP</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	4.206.000,00	4.206.000,00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3.160.000,00	3.340.000,00	180.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.340.000,00	1.340.000,00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	320.000,00	500.000,00	180.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	180.000,00	180.000,00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	180.000,00	180.000,00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	866.000,00	686.000,00	(180.000,00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	866.000,00	686.000,00	(180.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.794.000,00	25.794.000,00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	408.000,00	(67.000,00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	48.000,00	(117.000,00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	310.000,00	360.000,00	50.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	800.000,00	100.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	700.000,00	800.000,00	100.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.172.000,00	2.379.000,00	1.207.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.172.000,00	2.379.000,00	1.207.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.647.000,00	16.607.000,00	(40.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400,000.00	360,000.00	(40,000.00)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16,247,000.00	16,247,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6,800,000.00	5,600,000.00	(1,200,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6,800,000.00	5,600,000.00	(1,200,000.00)	
1.01.1.01.01.16.96	<b>Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SDLB (DAK)</b>	<b>18,340,617,000.00</b>	<b>18,340,617,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	18,340,617,000.00	18,340,617,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	815,901,000.00	815,901,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	815,901,000.00	815,901,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	815,901,000.00	815,901,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	17,524,716,000.00	17,524,716,000.00	-	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4,960,457,400.00	4,960,457,400.00	-	
5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1,032,887,400.00	1,000,360,000.00	(32,527,400.00)	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	928,270,000.00	928,270,000.00	-	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	787,650,000.00	787,650,000.00	-	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	569,600,000.00	569,600,000.00	-	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1,308,300,000.00	1,308,300,000.00	-	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	333,750,000.00	366,277,400.00	32,527,400.00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12,564,258,600.00	12,564,258,600.00	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12,564,258,600.00	12,564,258,600.00	-	
1.01.1.01.01.16.98	<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP</b>	<b>4,080,000,000.00</b>	<b>4,080,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	4,080,000,000.00	4,080,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	4,080,000,000.00	4,080,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan :
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	-	- Rehabilitasi SD Ujungrusi 03 Kec. Adiwerna semula Rp. 0, bertambah Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 70.000.000 - Rehabilitasi SD Kendalisent 01 Kec. Pangkah semula Rp. 70.000.000 berkurang Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 0
					- Rehabilitasi SD Ujungrusi 03 Kec. Adiwerna semula Rp. 0, bertambah Rp. 70.000.000 menjadi Rp. 70.000.000
					Perubahan belanja pada rincian belanja :
					- Honorarium pengelola teknis kegiatan semula Rp. 3.600.000 berkurang Rp. 510.000 menjadi Rp. 4.110.000
					- Honor panita pengadaan barang jasa semula Rp. 3.580.000 berkurang Rp. 3.580.000 menjadi Rp. 0
					- Honor pejabat pengadaan semula Rp. 10.450.000 bertambah Rp. 575.000 menjadi Rp. 11.025.000
					- Honor PPKom semula Rp. 11.400.000 bertambah Rp. 3.450.000 menjadi Rp. 14.850.000
					- Honor Tim PPHP semula Rp. 21.280.000 berkurang Rp. 2.610.000 menjadi Rp. 18.670.000
					- Uang Lembur PNS semula Rp. 1.932.000 bertambah Rp. 48.000 menjadi Rp. 1.980.000
					- Cetak pengadaan semula Rp. 2.468.000 berkurang Rp. 513.000 menjadi Rp. 1.955.000
					- Survey/pengukuran/design semula Rp. 96.000.000 bertambah Rp. 1.400.000 menjadi Rp. 97.400.000
					- Perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 1.820.000 bertambah Rp. 720.000 menjadi Rp. 2.540.000
1.01.1.01.01.01.16.101	Perataan Lingkungan Sekolah	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
5.2	Belanja Langsung	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000.00	50,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,000.00	50,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000.00	50,000.00	-	
1.01.1.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	6,506,093,000.00	6,506,093,000.00	-	
1.01.1.01.01.01.17.19	Pengadaan mebel/ruang sekolah	190,000,000.00	190,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	190,000,000.00	190,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,000,000.00	190,000,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190,000,000.00	190,000,000.00	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	190,000,000.00	190,000,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja : - Honorarium pengelola kegiatan/keuangan semula Rp. 750,000 berkurang Rp. 250,000 menjadi Rp. 500,000 - Lembur pembuatan RAB semula Rp. 1,200,000 berkurang Rp. 1,200,000 menjadi Rp. 0 - Belanja pengadaan semula Rp. 1,377,000 bertambah Rp. 2,375,000 menjadi Rp. 3,752,000 - Belanja barang pengadaan meja kursi semula Rp. 183,750,000 berkurang Rp. 5,000,000 menjadi Rp. 178,750,000 - Honor pengelola teknis kegiatan semula Rp. 0, bertambah Rp. 400,000 menjadi Rp. 400,000 - Belanja pembuatan desain gambar dan RAB semula Rp. 0, bertambah Rp. 3,675,000 menjadi Rp. 3,675,000
1.01.1.01.01.01.17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	6,554,000,000.00	6,554,000,000.00	-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	4,284,000,000.00	4,284,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,284,000,000.00	4,284,000,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,284,000,000.00	4,284,000,000.00	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4,284,000,000.00	4,284,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Ten	2,270,000,000.00	2,270,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Ter	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Rehabilitasi pembangunan ruang kelas SMA/SMK semula Rp. 4.105.500 bertambah Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 4.110.000 - Belanja survey/pengukuran/ desain semula Rp. 123.180.000 bertambah Rp. 2.175.000 menjadi Rp. 125.355.000 - Honor pengelola teknis kegiatan semula Rp. 10.000.000 berkurang Rp. 8.500.000 menjadi Rp. 1.500.000 - Honor Pengadaan barang jasa semula Rp. 23.750.000 berkurang Rp. 5.750.000 menjadi Rp. 18.000.000
					- Honor PPHP semula Rp. 14.000.000 bertambah Rp. 1.680.000 menjadi Rp. 15.680.000 - Uang Lembur semula Rp. 3.750.000 berkurang Rp. 1.745.000 menjadi Rp. 2.005.000 - Belanja pengadaan semula Rp. 3.820.000 bertambah Rp. 5.045.000 menjadi Rp. 8.865.000 - Honor pengelola teknis kegiatan semula Rp. 0, bertambah Rp. 1.875.000 menjadi Rp. 1.875.000 - Belanja pengukuran/desain/RAB semula Rp. 86.460.000 berkurang Rp. 60.000 menjadi Rp. 86.400.000
1.01.1.01.01.17.72	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK)	4.953.533.000,00	4.953.533.000,00	-	
5.2	Belanja Langsung	4.953.533.000,00	4.953.533.000,00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.794.125.000,00	1.794.125.000,00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Prhak Ketiga	1.794.125.000,00	1.794.125.000,00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.794.125.000,00	1.794.125.000,00	-	
5.2.3	Belanja Modal	3.159.408.000,00	3.159.408.000,00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1,009,800,000.00	1,514,700,000.00	504,900,000.00	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1,009,800,000.00	1,514,700,000.00	504,900,000.00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,632,400,000.00	1,117,600,000.00	(514,800,000.00)	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1,632,400,000.00	1,117,600,000.00	(514,800,000.00)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	517,208,000.00	527,108,000.00	9,900,000.00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	517,208,000.00	527,108,000.00	9,900,000.00	
1.01.1.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah				
1.01.1.01.01.01.17.73	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, RPS, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK)				
5.2	Belanja Langsung	11,465,989,000.00	11,465,989,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,914,841,000.00	7,914,841,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7,914,841,000.00	7,914,841,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	7,914,841,000.00	7,914,841,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	3,551,148,000.00	3,551,148,000.00	-	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	642,600,000.00	813,330,000.00	170,730,000.00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	642,600,000.00	813,330,000.00	170,730,000.00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2,512,400,000.00	2,332,000,000.00	(180,400,000.00)	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2,512,400,000.00	2,332,000,000.00	(180,400,000.00)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	396,148,000.00	405,818,000.00	9,670,000.00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	396,148,000.00	405,818,000.00	9,670,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.101.01.17.75	Penataan Lingkungan Sekolah	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja :
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	- Penataan MCK kompleks SMA Wahid Hasyim Talang semula Rp. 100,000,000 berkurang Rp. 100,000,000 menjadi Rp. 0
					- Pembangunan Talud di SMK Shofia Plus Desa Rancawiru semula Rp. 100,000,000 berkurang Rp. 100,000,000 menjadi Rp. 0
					- Penataan lingkungan MCK kompleks SMA Wahid Hasyim Talang semula Rp. 0, bertambah Rp. 95,000,000 menjadi Rp. 95,000,000
					- Jasa pembuatan gambar semula Rp. 0, bertambah Rp. 3,800,000 menjadi Rp. 3,800,000
					- Jasa pengawasan semula Rp. 0, bertambah Rp. 2,850,000 menjadi Rp. 2,850,000
					- Honor pengelola teknis kegiatan semula Rp. 0, bertambah Rp. 600,000 menjadi Rp. 600,000
					- Honor pelaksanaan pengadaan barang jasa semula Rp. 0, bertambah Rp. 1,150,000 menjadi Rp. 1,150,000
					- PPHP semula Rp. 0, bertambah Rp. 772,000 menjadi Rp. 772,000
					- Belanja penggandaan semula Rp. 0, bertambah Rp. 828,000 menjadi Rp. 828,000
1.01.101.01.17.76	Lomba Olimpiade Sains SMK	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,767,000.00	19,767,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	15,904,000.00	15,754,000.00	(150,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,749,000.00	1,953,000.00	204,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	805,000.00	805,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	13,350,000.00	12,996,000.00	(354,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,863,000.00	4,013,000.00	150,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,863,000.00	4,013,000.00	150,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,233,000.00	35,233,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126,000.00	126,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	126,000.00	126,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,293,000.00	4,946,000.00	1,653,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,093,000.00	4,746,000.00	1,653,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,200,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,200,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,764,000.00	10,661,000.00	897,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810,000.00	864,000.00	54,000.00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	8,954,000.00	9,797,000.00	843,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10,800,000.00	6,000,000.00	(4,800,000.00)	
5.2.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	10,800,000.00	6,000,000.00	(4,800,000.00)	
<b>1.01.1.01.01.17.82</b>	<b>Rehab Berat SMK Swasta (silpa DAK 2013)</b>	<b>473,960,000.00</b>	<b>473,960,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	473,960,000.00	473,960,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	473,960,000.00	473,960,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	473,960,000.00	473,960,000.00	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	473,960,000.00	473,960,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - SMK Bhakti Praja Slawi semula Rp. 177.735.000 berkurang Rp. 177.735.000 menjadi Rp. 0 - SMK Ma'arif NU Jatinegara semula Rp. 59.245.000 bertambah Rp. 59.245.000 menjadi Rp. 118.490.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83	Pembangunan perpustakaan SMK Swasta (silpa DAK 2013)	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5 . 2	Belanja Langsung	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	633,600,000.00	633,600,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - SMK Bhakti Praja Talang semula Rp. 211.200.000 berkurang Rp. 211.200.000 menjadi Rp. 0 - SMK Nurul Ulum Lebaksiu semula Rp. 0, bertambah Rp. 211.200.000 menjadi Rp. 211.200.000
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20	Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5 . 2	Belanja Langsung	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38,510,000.00	38,510,000.00	-	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32,906,000.00	31,908,000.00	(998,000.00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,601,000.00	31,153,000.00	5,552,000.00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium PNS Lainnya	6,550,000.00	0.00	(6,550,000.00)	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5,604,000.00	6,602,000.00	998,000.00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5,604,000.00	6,602,000.00	998,000.00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41,490,000.00	41,490,000.00	-	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,242,000.00	17,770,000.00	(3,472,000.00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21,242,000.00	17,770,000.00	(3,472,000.00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12,188,000.00	14,500,000.00	2,312,000.00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman.Rapat	12,188,000.00	14,500,000.00	2,312,000.00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8,060,000.00	8,220,000.00	160,000.00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,060,000.00	8,220,000.00	160,000.00	
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5 . 2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	152,500,000.00	10,550,000.00	(141,950,000.00)	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembandingan	152,500,000.00	10,550,000.00	(141,950,000.00)	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	47,500,000.00	189,450,000.00	141,950,000.00	
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	47,500,000.00	126,000,000.00	78,500,000.00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0.00	63,450,000.00	63,450,000.00	
1.01.1.01.01.22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.01.1.01.01.22.13	<b>Manajemen dan Monitoring BOS</b>	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	30,282,000.00	30,282,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	30,282,000.00	30,282,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,520,000.00	16,200,000.00	10,680,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	24,262,000.00	13,082,000.00	(11,180,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169,718,000.00	169,718,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,920,000.00	4,920,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,920,000.00	4,920,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,600,000.00	7,600,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,900,000.00	4,900,000.00	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,655,000.00	39,655,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,080,000.00	6,080,000.00	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	33,575,000.00	33,575,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,368,000.00	57,368,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,120,000.00	21,120,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,248,000.00	36,248,000.00	-	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,175,000.00	30,175,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	30,175,000.00	30,175,000.00	-	
1.02.1.02.01.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,500,000.00	18,500,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5	<b>BELANJA</b>	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	350,000.00	350,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,250,000.00	8,000,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,750,000.00	0.00	(3,750,000.00)	
1.02.1.02.01.01.01.15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	600,000.00	600,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,900,000.00	8,900,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,900,000.00	8,900,000.00	-	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,900,000.00	8,900,000.00	-	Perubahan rincian sub belanja pada : - Belanja Surat Kabar Harian (Radar) semula Rp. 1.500.000 bertambah Rp. 500.000 menjadi surat kabar (Regional) Rp. 2.000.000 - Belanja surat kabar harian (Kompas) semula Rp. 2.500.000 berkurang Rp. 500.000 menjadi surat Kabar Harian (Nasional) Rp. 2.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
5	BELANJA	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,200,000.00	98,200,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,200,000.00	98,200,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,170,000.00	6,170,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,030,000.00	92,030,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Gol. II (uang saku + uang makan, transport) semula Rp.13.030.000 bertambah Rp. 1.670.000 menjadi Rp.14.700.000
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,621,084,000.00	1,621,084,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	625,000,000.00	625,000,000.00	-	Perubahan pada biaya umum : - Honor pelaksana pengadaan barang jasa semula Rp. 1.350.000 bertambah Rp. 800.000 menjadi Rp. 2.150.000 - Honor Pokja ULP semula Rp. 2.685.000 berkurang Rp. 1.430.000 menjadi Rp. 1.255.000 - Honor pengelola kegiatan semula Rp. 0 bertambah Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 3.000.000 Pelaksanaan : - Pengadaan mobil pusling semula Rp. 230.000.000 berkurang Rp. 22.700.000 menjadi Rp. 207.300.000 - Pengadaan mobil operasional foging semula Rp. 186.880.000 berkurang Rp. 12.880.000 menjadi Rp. 174.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Pengadaan mobil operasional TRC penanggulangan krisis kesehatan semula Rp. 198.790,000 berkurang Rp. 198.790,000 menjadi Rp. 0
					- Pengadaan mobil operasional dinkes semula Rp. 0, bertambah Rp. 232.000,000 menjadi Rp. 232.000,000
1.02.1.02.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	140,000,000.00	140,000,000.00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan : - Pengadaan meja kursi tamu semula Rp. 30.000,000 berkurang Rp. 30.000,000 menjadi Rp.0 - Pengadaan kursi sofa dan meja semula Rp. 0, bertambah Rp. 30.000,000 menjadi Rp. 30.000,000
1.02.1.02.01.01.02.11	Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	42,000,000.00	41,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	124,234,000.00	124,234,000.00	-	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27,450,000.00	28,450,000.00	1,000,000.00	
1.02.1.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	312,400,000.00	312,400,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	312,400,000.00	312,400,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,590,000.00	2,590,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,590,000.00	2,590,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	990,000.00	990,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,600,000.00	1,600,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309,810,000.00	309,810,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	309,810,000.00	309,810,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	309,810,000.00	309,810,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pemeliharaan gedung dinkes semula Rp. 26.810.000 bertambah Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 66.810.000 - Pemeliharaan gudang farmasi semula Rp. 7.000.000 bertambah Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 10.000.000 - Pemeliharaan lab kesehatan semula Rp. 5.000.000 bertambah Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 7.000.000 - Pemeliharaan puskesmas non perawatan semula Rp. 90.000.000 berkurang Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 65.000.000 - Pmiharaan puskesmas pembantu semula Rp. 142.500.000 berkurang Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 122.500.000
1.02.1.02.01.01.02.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46,000,000.00	46,000,000.00	-	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	46,000,000.00	46,000,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	292,000,000.00	222,365,000.00	(69,635,000.00)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	-	9,000,000.00	9,000,000.00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	213,000,000.00	127,765,000.00	(85,235,000.00)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79,000,000.00	79,000,000.00	-	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	6,600,000.00	6,600,000.00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7,000,000.00	33,000,000.00	26,000,000.00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7,000,000.00	33,000,000.00	26,000,000.00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5,000,000.00	18,635,000.00	13,635,000.00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5,000,000.00	18,635,000.00	13,635,000.00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	30,000,000.00	30,000,000.00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	-	30,000,000.00	30,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147,600,000.00	147,600,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,087,500.00	41,602,500.00	4,515,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,087,500.00	41,602,500.00	4,515,000.00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110,512,500.00	105,997,500.00	(4,515,000.00)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110,512,500.00	105,997,500.00	(4,515,000.00)	
1.02.1.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.06.06	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	39,728,000.00	39,728,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	38,895,000.00	38,895,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,895,000.00	0.00	(38,895,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	0.00	38,895,000.00	38,895,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	833,000.00	833,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	833,000.00	833,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272,000.00	272,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14,034,098,000.00	14,034,098,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	40,225,000.00	40,225,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	27,762,000.00	26,718,000.00	(1,044,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,472,000.00	18,268,000.00	1,796,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	10,290,000.00	7,450,000.00	(2,840,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,463,000.00	7,507,000.00	1,044,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,463,000.00	7,507,000.00	1,044,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119,775,000.00	119,775,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,070,000.00	4,070,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	270,000.00	270,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	800,000.00	800,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4,500,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,530,500.00	4,053,000.00	522,500.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	156,000.00	0.00	(156,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,374,500.00	4,053,000.00	678,500.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00	8,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	8,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,200,000.00	12,880,000.00	680,000.00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,200,000.00	10,880,000.00	680,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,149,500.00	69,522,000.00	5,372,500.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,395,000.00	61,295,000.00	5,900,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,754,500.00	8,227,000.00	(527,500.00)	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,175,000.00	7,600,000.00	(3,575,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,175,000.00	7,600,000.00	(3,575,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.16.16	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	274,061,000.00	274,061,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	209,550,000.00	209,065,000.00	8,515,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144,930,000.00	144,930,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	52,020,000.00	60,535,000.00	8,515,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	9,485,000.00	(8,515,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	18,000,000.00	9,485,000.00	(8,515,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	55,511,000.00	55,511,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	55,511,000.00	55,511,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,165,939,000.00	1,165,939,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	217,509,450.00	217,509,450.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	13,500,000.00	13,500,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	68,853,650.00	68,853,650.00	-	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	26,520,000.00	26,520,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	108,635,800.00	108,635,800.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,125,000.00	45,125,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	45,125,000.00	45,125,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000.00	900,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	900,000.00	900,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102,856,050.00	103,516,050.00	660,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,122,500.00	16,872,500.00	750,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86,733,550.00	86,643,550.00	(90,000.00)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,928,000.00	26,928,000.00	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26,928,000.00	26,928,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408,372,000.00	408,372,000.00	-	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	304,716,000.00	304,716,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,656,000.00	103,656,000.00	-	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	232,117,500.00	228,407,500.00	(3,710,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113,750,000.00	110,040,000.00	(3,710,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118,367,500.00	118,367,500.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57,531,000.00	57,531,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,531,000.00	57,531,000.00	-	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18,750,000.00	18,750,000.00	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	18,750,000.00	18,750,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55,850,000.00	55,150,000.00	(700,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55,850,000.00	55,150,000.00	(700,000.00)	
<b>1.02.1.02.01.01.16.20</b>	<b>Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok)</b>	<b>9,534,498,000.00</b>	<b>9,534,498,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	9,534,498,000.00	9,534,498,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	138,412,000.00	138,412,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	46,990,000.00	48,902,000.00	1,912,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,840,000.00	30,252,000.00	5,412,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	18,150,000.00	14,650,000.00	(3,500,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81,540,000.00	79,628,000.00	(1,912,000.00)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	81,000,000.00	79,000,000.00	(2,000,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	540,000.00	628,000.00	88,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	9,882,000.00	9,882,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,882,000.00	9,882,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,396,086,000.00	9,396,086,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,940,600.00	8,940,600.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675,000.00	675,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	5,765,600.00	5,765,600.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,319,904,200.00	9,292,949,700.00	(26,954,500.00)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	9,319,404,200.00	9,292,449,700.00	(26,954,500.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,201,200.00	26,803,200.00	1,602,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,201,200.00	11,803,200.00	1,602,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,098,000.00	14,868,000.00	4,770,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,098,000.00	14,868,000.00	4,770,000.00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,500,000.00	1,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,192,000.00	39,324,500.00	16,132,500.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,090,000.00	4,090,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,102,000.00	35,234,500.00	16,132,500.00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,500,000.00	6,500,000.00	-	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,500,000.00	6,500,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.21</b>	<b>Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	110,000,000.00	110,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	46,520,000.00	46,520,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	46,520,000.00	46,520,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110,000.00	110,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	46,410,000.00	46,410,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,480,000.00	63,480,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,315,000.00	1,315,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,225,000.00	1,225,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	476,600.00	476,600.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	476,600.00	476,600.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795,400.00	658,400.00	(137,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795,400.00	658,400.00	(137,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,910,000.00	3,910,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,910,000.00	3,910,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,983,000.00	57,120,000.00	137,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,640,000.00	12,640,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,343,000.00	44,480,000.00	137,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.22</b>	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	<b>359,600,000.00</b>	<b>359,600,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	359,600,000.00	359,600,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	13,932,000.00	13,932,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	13,380,000.00	12,942,000.00	(438,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000.00	7,992,000.00	3,492,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3		
1	2					
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,880,000.00	4,950,000.00	(3,930,000.00)		
5.2.1.03	Uang Lembur	552,000.00	990,000.00	438,000.00		
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	552,000.00	990,000.00	438,000.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345,668,000.00	345,668,000.00	-		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,544,400.00	3,044,400.00	(10,500,000.00)		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,000,000.00	1,500,000.00	(10,500,000.00)		
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00	450,000.00	-		
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,094,400.00	1,094,400.00	-		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	-		
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4,800,000.00	4,800,000.00	-		
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,047,600.00	8,320,600.00	(727,000.00)		
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,736,000.00	2,736,000.00	-		
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,311,600.00	5,584,600.00	(727,000.00)		
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,896,000.00	4,500,000.00	(4,396,000.00)		
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,896,000.00	4,500,000.00	(4,396,000.00)		
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62,230,000.00	60,375,000.00	(1,855,000.00)		
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,230,000.00	60,375,000.00	(1,855,000.00)		
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,220,000.00	61,168,000.00	5,948,000.00		
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,600,000.00	30,600,000.00	-		
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,620,000.00	30,568,000.00	5,948,000.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	119,930,000.00	107,460,000.00	(12,470,000.00)		
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	119,930,000.00	107,460,000.00	(12,470,000.00)		
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72,000,000.00	96,000,000.00	24,000,000.00		
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72,000,000.00	96,000,000.00	24,000,000.00		
1.02.1.02.01.01.16.23	Klinik Sanitasi	160,000,000.00	160,000,000.00	-		
5.2	Belanja Langsung	160,000,000.00	160,000,000.00	-		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,905,000.00	8,905,000.00	-		
5.2.1.01	Honorarium PNS	8,905,000.00	8,905,000.00	-		
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,905,000.00	1,905,000.00	-		
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-		
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151,095,000.00	151,095,000.00	-		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165,000.00	4,665,000.00	4,500,000.00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	13,350,000.00	12,996,000.00	(354,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,863,000.00	4,013,000.00	150,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,863,000.00	4,013,000.00	150,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,233,000.00	35,233,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	126,000.00	126,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	126,000.00	126,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,293,000.00	4,946,000.00	1,653,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,093,000.00	4,746,000.00	1,653,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,200,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,200,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,764,000.00	10,661,000.00	897,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810,000.00	864,000.00	54,000.00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	8,954,000.00	9,797,000.00	843,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	6,650,000.00	6,650,000.00	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10,800,000.00	6,000,000.00	(4,800,000.00)	
5.2.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	10,800,000.00	6,000,000.00	(4,800,000.00)	
<b>1.01.1.01.01.17.82</b>	<b>Rehab Berat SMK Swasta (silpa DAK 2013)</b>	<b>473,960,000.00</b>	<b>473,960,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	473,960,000.00	473,960,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	473,960,000.00	473,960,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	473,960,000.00	473,960,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja :
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	473,960,000.00	473,960,000.00	-	- SMK Bhakti Praja Slawi semula Rp. 177.735.000 berkurang Rp. 177.735.000 menjadi Rp. 0
					- SMK Ma'arif NU Jatinegara semula Rp. 59.245.000 bertambah Rp. 59.245.000 menjadi Rp. 118.490.000



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 83	Pembangunan perpustakaan SMK Swasta (silpa DAK 2013)	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	633,600,000.00	633,600,000.00	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	633,600,000.00	633,600,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - SMK Bhakti Praja Talang semula Rp. 211.200.000 berkurang Rp. 211.200.000 menjadi Rp. 0 - SMK Nurul Ulum Lebaksiu semula Rp. 0, bertambah Rp. 211.200.000 menjadi Rp. 211.200.000
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 20	Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	38,510,000.00	38,510,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	32,906,000.00	31,908,000.00	(998,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,601,000.00	31,153,000.00	5,552,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,550,000.00	0.00	(6,550,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	5,604,000.00	6,602,000.00	998,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,604,000.00	6,602,000.00	998,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,490,000.00	41,490,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,242,000.00	17,770,000.00	(3,472,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21,242,000.00	17,770,000.00	(3,472,000.00)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,188,000.00	14,500,000.00	2,312,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman.Rapat	12,188,000.00	14,500,000.00	2,312,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,060,000.00	8,220,000.00	160,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,060,000.00	8,220,000.00	160,000.00	
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.18 . 1.01.01 . 01 . 21 . 08	Pengadaan Alat Olahraga	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	152,500,000.00	10,550,000.00	(141,950,000.00)	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	152,500,000.00	10,550,000.00	(141,950,000.00)	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	47,500,000.00	189,450,000.00	141,950,000.00	
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	47,500,000.00	126,000,000.00	78,500,000.00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0.00	63,450,000.00	63,450,000.00	
1.01.1.01.01.22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.01.1.01.01.22.13	<b>Manajemen dan Monitoring BOS</b>	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	30,282,000.00	30,282,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	30,282,000.00	30,282,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,520,000.00	16,200,000.00	10,680,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	24,262,000.00	13,082,000.00	(11,180,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169,718,000.00	169,718,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,920,000.00	4,920,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7,920,000.00	4,920,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,600,000.00	7,600,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,900,000.00	4,900,000.00	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,655,000.00	39,655,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,080,000.00	6,080,000.00	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	33,575,000.00	33,575,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,368,000.00	57,368,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,120,000.00	21,120,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36,248,000.00	36,248,000.00	-	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,175,000.00	30,175,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	30,175,000.00	30,175,000.00	-	
<b>1.02.1.02.01.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,500,000.00	18,500,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5	BELANJA	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	8,500,000.00	8,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	350,000.00	350,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,250,000.00	8,000,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3,750,000.00	0.00	(3,750,000.00)	
<b>1.02.1.02.01.01.01.15</b>	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	600,000.00	600,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,900,000.00	8,900,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,900,000.00	8,900,000.00	-	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,900,000.00	8,900,000.00	-	
					Perubahan rincian sub belanja pada : - Belanja Surat Kabar Harian (Radar) semula Rp. 1.500.000 bertambah Rp. 500.000 menjadi surat kabar (Regional) Rp. 2.000.000 - Belanja surat kabar harian (Kompas) semula Rp. 2.500.000 berkurang Rp. 500.000 menjadi surat Kabar Harian (Nasional) Rp. 2.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
5	BELANJA	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,200,000.00	98,200,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,200,000.00	98,200,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,170,000.00	6,170,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,030,000.00	92,030,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Gol. II (uang saku + uang makan, transport) semula Rp.13.030.000 bertambah Rp. 1.670.000 menjadi Rp.14.700.000
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,621,084,000.00	1,621,084,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	625,000,000.00	625,000,000.00	-	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	625,000,000.00	625,000,000.00	-	Perubahan pada biaya umum : - Honor pelaksana pengadaan barang jasa semula Rp. 1.350.000 bertambah Rp. 800.000 menjadi Rp. 2.150.000 - Honor Pokja ULP semula Rp. 2.685.000 berkurang Rp. 1.430.000 menjadi Rp. 1.255.000 - Honor pengelola kegiatan semula Rp. 0 bertambah Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 3.000.000 Pelaksanaan : - Pengadaan mobil pusling semula Rp. 230.000.000 berkurang Rp. 22.700.000 menjadi Rp. 207.300.000 - Pengadaan mobil operasional foging semula Rp. 186.880.000 berkurang Rp. 12.880.000 menjadi Rp. 174.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	140,000,000.00	140,000,000.00	-	- Pengadaan mobil operasional TRC penanggulangan krisis kesehatan semula Rp. 198.790,000 berkurang Rp. 198.790,000 menjadi Rp. 0
5.2	Belanja Langsung	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	140,000,000.00	140,000,000.00	-	- Pengadaan mobil operasional dinkes semula Rp. 0, bertambah Rp. 232.000,000 menjadi Rp. 232.000,000
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	140,000,000.00	140,000,000.00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan : - Pengadaan meja kursi tamu semula Rp. 30.000,000 berkurang Rp. 30.000,000 menjadi Rp.0 - Pengadaan kursi sofa dan meja semula Rp. 0, bertambah Rp. 30.000,000 menjadi Rp. 30.000,000
1.02.1.02.01.01.02.11	Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	193,684,000.00	193,684,000.00	-	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	42,000,000.00	41,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	124,234,000.00	124,234,000.00	-	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27,450,000.00	28,450,000.00	1,000,000.00	
1.02.1.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	312,400,000.00	312,400,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	312,400,000.00	312,400,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,590,000.00	2,590,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,590,000.00	2,590,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	990,000.00	990,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,600,000.00	1,600,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309,810,000.00	309,810,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	309,810,000.00	309,810,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	309,810,000.00	309,810,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pemeliharaan gedung dikes semula Rp. 26.810.000 bertambah Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 66.810.000 - Pemeliharaan gudang farmasi semula Rp. 7.000.000 bertambah Rp. 3.000.000 menjadi Rp. 10.000.000 - Pemeliharaan lab kesehatan semula Rp. 5.000.000 bertambah Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 7.000.000 - Pemeliharaan puskesmas non perawatan semula Rp. 90.000.000 berkurang Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 65.000.000 - Pmiharaan puskesmas pembantu semula Rp. 142.500.000 berkurang Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 122.500.000
1.02.1.02.01.01.02.46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46,000,000.00	46,000,000.00	-	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	46,000,000.00	46,000,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	292,000,000.00	222,365,000.00	(69,635,000.00)	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	-	9,000,000.00	9,000,000.00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	213,000,000.00	127,765,000.00	(85,235,000.00)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79,000,000.00	79,000,000.00	-	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	-	6,600,000.00	6,600,000.00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7,000,000.00	33,000,000.00	26,000,000.00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7,000,000.00	33,000,000.00	26,000,000.00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5,000,000.00	18,635,000.00	13,635,000.00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5,000,000.00	18,635,000.00	13,635,000.00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	30,000,000.00	30,000,000.00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	-	30,000,000.00	30,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147,600,000.00	147,600,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,087,500.00	41,602,500.00	4,515,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,087,500.00	41,602,500.00	4,515,000.00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110,512,500.00	105,997,500.00	(4,515,000.00)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	110,512,500.00	105,997,500.00	(4,515,000.00)	
1.02.1.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.06.06	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	39,728,000.00	39,728,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	38,895,000.00	38,895,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,895,000.00	0.00	(38,895,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	0.00	38,895,000.00	38,895,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	833,000.00	833,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	833,000.00	833,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272,000.00	272,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14,034,098,000.00	14,034,098,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	40,225,000.00	40,225,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	27,762,000.00	26,718,000.00	(1,044,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,472,000.00	18,268,000.00	1,796,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	10,290,000.00	7,450,000.00	(2,840,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,463,000.00	7,507,000.00	1,044,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,463,000.00	7,507,000.00	1,044,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119,775,000.00	119,775,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,070,000.00	4,070,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	270,000.00	270,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	800,000.00	800,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4,500,000.00	5,500,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,530,500.00	4,053,000.00	522,500.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	156,000.00	0.00	(156,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,374,500.00	4,053,000.00	678,500.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00	8,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	8,000,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,200,000.00	12,880,000.00	680,000.00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,200,000.00	10,880,000.00	680,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,149,500.00	69,522,000.00	5,372,500.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55,395,000.00	61,295,000.00	5,900,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,754,500.00	8,227,000.00	(527,500.00)	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,175,000.00	7,600,000.00	(3,575,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,175,000.00	7,600,000.00	(3,575,000.00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.16.16	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	274,061,000.00	274,061,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	209,550,000.00	209,065,000.00	8,515,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144,930,000.00	144,930,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	52,020,000.00	60,535,000.00	8,515,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	9,485,000.00	(8,515,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	18,000,000.00	9,485,000.00	(8,515,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	55,511,000.00	55,511,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	55,511,000.00	55,511,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,165,939,000.00	1,165,939,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	217,509,450.00	217,509,450.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	13,500,000.00	13,500,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	68,853,650.00	68,853,650.00	-	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	26,520,000.00	26,520,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	108,635,800.00	108,635,800.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,125,000.00	45,125,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	45,125,000.00	45,125,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000.00	900,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	900,000.00	900,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102,856,050.00	103,516,050.00	660,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,122,500.00	16,872,500.00	750,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	86,733,550.00	86,643,550.00	(90,000.00)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26,928,000.00	26,928,000.00	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26,928,000.00	26,928,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408,372,000.00	408,372,000.00	-	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	304,716,000.00	304,716,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103,656,000.00	103,656,000.00	-	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	232,117,500.00	228,407,500.00	(3,710,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113,750,000.00	110,040,000.00	(3,710,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118,367,500.00	118,367,500.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57,531,000.00	57,531,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,531,000.00	57,531,000.00	-	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18,750,000.00	18,750,000.00	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	18,750,000.00	18,750,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55,850,000.00	55,150,000.00	(700,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55,850,000.00	55,150,000.00	(700,000.00)	
1.02.1.02.01.01.16.20	Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok)	9,534,498,000.00	9,534,498,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	9,534,498,000.00	9,534,498,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	138,412,000.00	138,412,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	46,990,000.00	48,902,000.00	1,912,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,840,000.00	30,252,000.00	5,412,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	18,150,000.00	14,650,000.00	(3,500,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81,540,000.00	79,628,000.00	(1,912,000.00)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	81,000,000.00	79,000,000.00	(2,000,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	540,000.00	628,000.00	88,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	9,882,000.00	9,882,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,882,000.00	9,882,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,396,086,000.00	9,396,086,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,940,600.00	8,940,600.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675,000.00	675,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	5,765,600.00	5,765,600.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,319,904,200.00	9,292,949,700.00	(26,954,500.00)	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	9,319,404,200.00	9,292,449,700.00	(26,954,500.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,201,200.00	26,803,200.00	1,602,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,201,200.00	11,803,200.00	1,602,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,098,000.00	14,868,000.00	4,770,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,098,000.00	14,868,000.00	4,770,000.00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,500,000.00	1,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,192,000.00	39,324,500.00	16,132,500.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,090,000.00	4,090,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,102,000.00	35,234,500.00	16,132,500.00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6,500,000.00	6,500,000.00	-	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,500,000.00	6,500,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.21</b>	<b>Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	110,000,000.00	110,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	46,520,000.00	46,520,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	46,520,000.00	46,520,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110,000.00	110,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	46,410,000.00	46,410,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,480,000.00	63,480,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,315,000.00	1,315,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,225,000.00	1,225,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	476,600.00	476,600.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	476,600.00	476,600.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795,400.00	658,400.00	(137,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795,400.00	658,400.00	(137,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,910,000.00	3,910,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,910,000.00	3,910,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,983,000.00	57,120,000.00	137,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,640,000.00	12,640,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,343,000.00	44,480,000.00	137,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.22</b>	<b>Akreditasi Puskesmas</b>	<b>359,600,000.00</b>	<b>359,600,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	359,600,000.00	359,600,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	13,932,000.00	13,932,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	13,380,000.00	12,942,000.00	(438,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000.00	7,992,000.00	3,492,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,880,000.00	4,950,000.00	(3,930,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	552,000.00	990,000.00	438,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	552,000.00	990,000.00	438,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	345,668,000.00	345,668,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,544,400.00	3,044,400.00	(10,500,000.00)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,000,000.00	1,500,000.00	(10,500,000.00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00	450,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,094,400.00	1,094,400.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,047,600.00	8,320,600.00	(727,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,736,000.00	2,736,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,311,600.00	5,584,600.00	(727,000.00)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,896,000.00	4,500,000.00	(4,396,000.00)	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,896,000.00	4,500,000.00	(4,396,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62,230,000.00	60,375,000.00	(1,855,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62,230,000.00	60,375,000.00	(1,855,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,220,000.00	61,168,000.00	5,948,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,600,000.00	30,600,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,620,000.00	30,568,000.00	5,948,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	119,930,000.00	107,460,000.00	(12,470,000.00)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	119,930,000.00	107,460,000.00	(12,470,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72,000,000.00	96,000,000.00	24,000,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	72,000,000.00	96,000,000.00	24,000,000.00	
1.02.1.02.01.01.16.23	Klinik Sanitasi	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	160,000,000.00	160,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	8,905,000.00	8,905,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	8,905,000.00	8,905,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,905,000.00	1,905,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151,095,000.00	151,095,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165,000.00	4,665,000.00	4,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165,000.00	165,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31,640,000.00	45,840,000.00	14,200,000.00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11,250,000.00	9,750,000.00	(1,500,000.00)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	13,190,000.00	28,890,000.00	15,700,000.00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,610,000.00	7,610,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	7,610,000.00	7,610,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,563,000.00	17,238,000.00	(16,325,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000.00	12,975,000.00	(17,025,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,563,000.00	4,263,000.00	700,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,290,000.00	2,290,000.00	-	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,290,000.00	2,290,000.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00	0.00	0.00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,960,000.00	9,680,000.00	720,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,440,000.00	5,440,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3,520,000.00	4,240,000.00	720,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,667,000.00	53,272,000.00	(9,395,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56,340,000.00	40,295,000.00	(16,045,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,327,000.00	12,977,000.00	6,650,000.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4,200,000.00	6,500,000.00	2,300,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4,200,000.00	6,500,000.00	2,300,000.00	
1.02.1.02.01.01.16.24	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	9,420,000.00	9,420,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,940,000.00	2,940,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	2,940,000.00	2,940,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,480,000.00	6,480,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,480,000.00	6,480,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,580,000.00	45,580,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,773,000.00	1,773,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45,000.00	45,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,728,000.00	1,728,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,426,000.00	2,397,000.00	971,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.00	950,000.00	950,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,426,000.00	1,447,000.00	21,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,420,000.00	4,420,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,420,000.00	4,420,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,961,000.00	36,990,000.00	(971,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,000,000.00	34,200,000.00	1,200,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,961,000.00	2,790,000.00	(2,171,000.00)	
<b>1.02.1.02.01.01.16.25</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	250,000,000.00	250,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	79,660,000.00	79,660,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	68,710,000.00	68,710,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,540,000.00	38,433,000.00	6,893,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	35,670,000.00	28,777,000.00	(6,893,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	10,950,000.00	10,950,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,950,000.00	10,950,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170,340,000.00	170,340,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,950,000.00	2,950,000.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00	450,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,452,500.00	6,956,000.00	1,503,500.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,885,000.00	1,885,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,567,500.00	5,071,000.00	1,503,500.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,896,000.00	9,000,000.00	104,000.00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8,896,000.00	9,000,000.00	104,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55,839,000.00	55,839,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55,839,000.00	55,839,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,152,500.00	54,145,000.00	7,992,500.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,300,000.00	4,300,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,852,500.00	49,845,000.00	7,992,500.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49,850,000.00	40,250,000.00	(9,600,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	49,950,000.00	40,250,000.00	(9,600,000.00)	
1.02.1.02.01.01.16.26	<b>Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	69,436,000.00	69,436,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,510,000.00	7,510,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510,000.00	510,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28,800,000.00	27,000,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	28,800,000.00	27,000,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	33,126,000.00	34,926,000.00	1,800,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33,126,000.00	34,926,000.00	1,800,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230,564,000.00	230,564,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,861,200.00	28,861,200.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00	450,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,500,000.00	5,500,000.00	-	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984,000.00	984,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	14,427,200.00	14,427,200.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material Lainnya	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,602,800.00	14,667,800.00	65,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,877,000.00	8,877,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,725,800.00	5,790,800.00	65,000.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000.00	7,500,000.00	(1,500,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	7,500,000.00	(1,500,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27,400,000.00	27,400,000.00	-	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8,640,000.00	8,640,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18,760,000.00	18,760,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145,000,000.00	124,485,000.00	(20,515,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79,430,000.00	67,950,000.00	(11,480,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,570,000.00	56,535,000.00	(9,035,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	21,950,000.00	21,950,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	21,950,000.00	21,950,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.27</b>	<b>Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>240,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	240,000,000.00	240,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	9,038,000.00	9,038,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,158,000.00	7,358,000.00	1,200,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,310,000.00	2,310,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,798,000.00	2,798,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,050,000.00	2,250,000.00	1,200,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,880,000.00	1,090,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	2,880,000.00	1,090,000.00	(1,800,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	0.00	600,000.00	600,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0.00	600,000.00	600,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230,962,000.00	230,962,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460,000.00	460,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Material Dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	100,000.00	100,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220,000,000.00	173,000,000.00	(47,000,000.00)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	220,000,000.00	173,000,000.00	(47,000,000.00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	45,450,000.00	45,450,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	0.00	45,450,000.00	45,450,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,502,000.00	10,572,000.00	70,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,250,000.00	9,250,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,252,000.00	1,322,000.00	70,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	680,000.00	680,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0.00	680,000.00	680,000.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	800,000.00	800,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	800,000.00	800,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.28</b>	<b>Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (PAL) (Pajak Rokok)</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	500,000,000.00	500,000,000.00	-	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.16.29	Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak Rokok)	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	206,908,000.00	206,908,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	40,391,000.00	6,120,000.00	(34,271,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	39,191,000.00	4,920,000.00	(34,271,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158,600,000.00	192,596,000.00	33,996,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	158,600,000.00	192,596,000.00	33,996,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	7,917,000.00	8,192,000.00	275,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,917,000.00	8,192,000.00	275,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218,092,000.00	218,092,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,400,000.00	8,700,000.00	(8,700,000.00)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	17,400,000.00	8,700,000.00	(8,700,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70,352,000.00	78,052,000.00	7,700,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,230,000.00	12,230,000.00	(9,000,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49,122,000.00	65,822,000.00	16,700,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105,060,000.00	105,060,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105,060,000.00	105,060,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,580,000.00	11,580,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,580,000.00	11,580,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13,700,000.00	13,700,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13,700,000.00	13,700,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.16.30	Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,432,000.00	3,432,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,432,000.00	3,432,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,432,000.00	0.00	(3,432,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	0.00	3,432,000.00	3,432,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296,568,000.00	296,568,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260,000.00	260,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60,000.00	60,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,618,000.00	2,488,000.00	(130,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,750,000.00	1,500,000.00	(250,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	868,000.00	988,000.00	120,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	7,820,000.00	7,820,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0.00	7,820,000.00	7,820,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	5,725,000.00	5,725,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	5,725,000.00	5,725,000.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	293,690,000.00	278,000,000.00	(15,690,000.00)	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	293,690,000.00	278,000,000.00	(15,690,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	2,275,000.00	2,275,000.00	
<b>1.02.1.02.01.01.16.32</b>	<b>Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	135,358,000.00	135,358,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	129,625,000.00	129,625,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121,000,000.00	121,000,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	5,733,000.00	5,733,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,733,000.00	5,733,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,642,000.00	64,642,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,303,000.00	5,303,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180,000.00	180,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	5,123,000.00	5,123,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,179,000.00	6,179,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,179,000.00	3,179,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,140,000.00	24,140,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24,140,000.00	24,140,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,020,000.00	29,020,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,820,000.00	17,820,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,200,000.00	11,200,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,086,000,000.00	1,086,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.19.06	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	176,000,000.00	176,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	176,000,000.00	176,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	32,610,000.00	32,610,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	14,960,000.00	15,260,000.00	300,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,620,000.00	4,520,000.00	900,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	390,000.00	390,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	10,950,000.00	10,350,000.00	(600,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17,650,000.00	17,350,000.00	(300,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	17,650,000.00	17,350,000.00	(300,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143,390,000.00	143,390,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,890,000.00	7,890,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210,000.00	210,000.00	-	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	2,680,000.00	2,680,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,250,000.00	7,140,000.00	4,890,000.00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	2,250,000.00	7,140,000.00	4,890,000.00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,275,000.00	1,275,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1,275,000.00	1,275,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,070,800.00	2,070,800.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,320,800.00	1,320,800.00	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,839,200.00	1,839,200.00	-	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,839,200.00	1,839,200.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.400.000,00	9.400.000,00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.400.000,00	9.400.000,00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.440.000,00	17.725.000,00	(6.715.000,00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.440.000,00	17.725.000,00	(6.715.000,00)	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.575.000,00	79.150.000,00	2.575.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.450.000,00	65.450.000,00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.125.000,00	13.700.000,00	2.575.000,00	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.650.000,00	8.650.000,00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.650.000,00	8.650.000,00	-	
1.02.1.02.01.01.19.16	<b>Pembangunan Gedung Tradcom WKJ Kalibakung (lanjutan)</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>910.000.000,00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	910.000.000,00	910.000.000,00	-	
5.2.3	Belanja Modal	910.000.000,00	910.000.000,00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	910.000.000,00	910.000.000,00	-	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	910.000.000,00	910.000.000,00	-	<b>Perubahan pada biaya umum :</b>
					- Honor pelaksana pengadaan barang jasa semula Rp. 850.000 bertambah Rp. 750.000 menjadi Rp. 1.600.000
					- Honor Pokja ULP semula Rp. 1.445.000 bertambah Rp. 250.000 menjadi Rp. 1.695.000
					- Jasa konsultan semula Rp. 50.000.000 bertambah Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 54.500.000
					- Belanja cetak dan pengadaan semula Rp. 337.000 bertambah Rp. 100.000 menjadi Rp. 437.000
					- Perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 540.000 bertambah Rp. 540.000 menjadi Rp. 1.080.000
					- Honor PPHP semula Rp. 0 bertambah Rp. 560.000 menjadi Rp. 560.000
					<b>Perubahan Pada Pelaksanaan :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,605,000.00	4,605,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,605,000.00	4,605,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,850,000.00	3,850,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145,395,000.00	145,395,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39,384,000.00	54,684,000.00	15,300,000.00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8,100,000.00	8,100,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	31,284,000.00	46,584,000.00	15,300,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	661,000.00	751,000.00	90,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	661,000.00	751,000.00	90,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,830,000.00	10,830,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,830,000.00	10,830,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,120,000.00	73,730,000.00	(15,390,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68,600,000.00	68,600,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,520,000.00	5,130,000.00	(15,390,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,400,000.00	5,400,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,400,000.00	5,400,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	77,187,000.00	77,187,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,955,000.00	4,955,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	4,200,000.00	4,200,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	64,600,000.00	64,600,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	64,600,000.00	64,600,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	7,632,000.00	7,632,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,608,000.00	4,608,000.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,024,000.00	3,024,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222,813,000.00	222,813,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	166,524,000.00	147,606,000.00	(18,918,000.00)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,944,000.00	4,400,000.00	1,456,000.00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	300,000.00	300,000.00	-	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	162,200,000.00	141,826,000.00	(20,374,000.00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,080,000.00	1,080,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,582,000.00	5,582,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,582,000.00	1,582,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,194,000.00	18,522,000.00	10,328,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,954,000.00	16,282,000.00	10,328,000.00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	2,240,000.00	2,240,000.00	-	
5.2.2.13	Belanja Pakai Kerja	1,260,000.00	1,260,000.00	-	
5.2.2.13.01	Belanja Pakai Kerja Lapangan	1,260,000.00	1,260,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,953,000.00	41,943,000.00	4,990,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,625,000.00	35,615,000.00	4,990,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,328,000.00	6,328,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4,300,000.00	7,900,000.00	3,600,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4,300,000.00	7,900,000.00	3,600,000.00	
1.02.1.02.01.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	4,043,200,000.00	4,043,200,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.25.24	Rehab gedung puskesmas (pajak rokok)	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-	Perubahan pada biaya umum :





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.01.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
1.02.1.02.01.01.29.08	Audit Kesehatan Maternal Perinatal dan SHK	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	55,000,000.00	55,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	10,150,000.00	10,150,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	10,150,000.00	10,150,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	120,000.00	(380,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	9,650,000.00	10,030,000.00	380,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,850,000.00	44,850,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000.00	700,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	700,000.00	700,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,616,250.00	0.00	(13,616,250.00)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	13,616,250.00	0.00	(13,616,250.00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,620,400.00	17,600,400.00	6,980,000.00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,120,000.00	500,000.00	(620,000.00)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	9,500,400.00	17,100,400.00	7,600,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1,363,350.00	1,999,600.00	636,250.00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,363,350.00	1,999,600.00	636,250.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,630,000.00	12,630,000.00	6,000,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,630,000.00	6,630,000.00	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,020,000.00	4,020,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,020,000.00	4,020,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,500,000.00	5,500,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,500,000.00	5,500,000.00	-	
1.02.1.02.03.01	<b>RSUD SURADADI</b>				
1.02.1.02.03.01.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,153,094,000.00	3,153,093,999.00	(1.00)	
5.1.1	Belanja Pegawai	3,153,094,000.00	3,153,093,999.00	(1.00)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,103,094,000.00	3,111,173,999.00	8,079,999.00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2,313,679,996.00	2,313,679,996.00	-	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	205,917,266.00	205,917,266.00	-	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33,800,000.00	34,865,000.00	1,065,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	241,295,000.00	241,295,000.00	-	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35,395,000.00	35,395,000.00	-	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	141,264,000.00	148,264,000.00	7,000,000.00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41,353,027.00	41,353,027.00	-	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51,209.00	68,208.00	14,999.00	
5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	70,742,502.00	70,742,502.00	-	
5.1.1.01.21	Iuran BPJS Ketanagakerjaan	19,596,000.00	19,596,000.00	-	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50,000,000.00	41,920,000.00	(8,080,000.00)	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	50,000,000.00	41,920,000.00	(8,080,000.00)	
1.02.1.02.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,000,000.00	95,000,000.00	-	
1.02.1.02.03.01.02.45	Pengadaan SIM RS	95,000,000.00	95,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	95,000,000.00	95,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	95,000,000.00	95,000,000.00	-	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	95,000,000.00	95,000,000.00	-	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	95,000,000.00	95,000,000.00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan : - Pengadaan Aplikasi SIM RS dan perangkatnya semula Rp. 92.514.000 berkurang Rp. 92.514.000 menjadi Rp. 0 - Pengadaan perangkat pendukung dan instalasi jaringan SIM RS semula Rp. 0, bertambah Rp. 75.664.000 menjadi Rp. 75.664.000 - Perjalanan dinas ke Cilacap semula Rp. 0, bertambah Rp. 10.150.000 menjadi Rp. 10.150.000 - Uang penginapan panitia pelaksana kegiatan semula Rp. 0, bertambah Rp. 5.200.000 menjadi Rp. 5.200.000 - Biaya kontribusi study banding semula Rp. 0, bertambah Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 1.500.000
1.02.1.02.03.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	-	
1.02.1.02.03.01.26.29	Operasional BLUD RSU Suradadi	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	4,750,000,000.00	4,750,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,981,418,000.00	2,981,418,000.00	-	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	2,981,418,000.00	2,981,418,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	2,981,418,000.00	2,981,418,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,633,582,000.00	1,633,582,000.00	-	
5.2.2.28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1,633,582,000.00	1,633,582,000.00	-	
5.2.2.28.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1,633,582,000.00	1,633,582,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	135,000,000.00	135,000,000.00	-	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	
5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perakas Konstruksi Logam yang Berpindah	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perakas Standar (Standart Tool)	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	104,690,000.00	135,000,000.00	30,310,000.00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	65,790,000.00	64,905,000.00	(885,000.00)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38,900,000.00	70,095,000.00	31,195,000.00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	24,510,000.00	-	(24,510,000.00)	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	24,510,000.00	-	(24,510,000.00)	
1.03.1.03.01.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>				
1.03.1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	-	Perubahan Belanja pada Biaya Umum :
					- Honorarium PPTK semula Rp. 3.750.000 berkurang Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 2.250.000
					- Honorarium stat pengelola semula Rp. 9.300.000 berkurang Rp. 5.580.000 menjadi Rp. 3.720.000



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282,462,000.00	282,462,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440,000.00	440,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	440,000.00	440,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,462,000.00	1,462,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,462,000.00	1,462,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,560,000.00	1,560,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,560,000.00	1,560,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	279,000,000.00	276,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	279,000,000.00	276,000,000.00	(3,000,000.00)	
1.04.1.03.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	90,000,000.00	90,000,000.00	-	
1.04.1.03.01.01.16.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	40,000,000.00	40,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,958,000.00	15,958,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	9,368,000.00	8,543,000.00	(825,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000.00	8,200,000.00	(800,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	368,000.00	343,000.00	(25,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	2,325,000.00	825,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	1,500,000.00	2,325,000.00	825,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	5,090,000.00	5,090,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,090,000.00	5,090,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,042,000.00	24,042,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880,000.00	880,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	880,000.00	880,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,512,000.00	1,442,000.00	(70,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,512,000.00	1,442,000.00	(70,000.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,400,000.00	0.00	(10,400,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,400,000.00	0.00	(10,400,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,310,000.00	2,310,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2,310,000.00	2,310,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,940,000.00	19,410,000.00	10,470,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,940,000.00	9,410,000.00	470,000.00	
1.04.1.03.01.01.16.02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,835,000.00	19,835,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	17,165,000.00	17,315,000.00	150,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,760,000.00	14,910,000.00	150,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,650,000.00	1,650,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,670,000.00	2,520,000.00	(150,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,670,000.00	2,520,000.00	(150,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,165,000.00	30,165,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,990,660.00	5,031,980.00	3,041,320.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	3,231,280.00	3,231,280.00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,990,660.00	1,800,700.00	(189,960.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,829,340.00	628,020.00	(3,201,320.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141,000.00	56,400.00	(84,600.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,688,340.00	571,620.00	(3,116,720.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	1,500,000.00	(3,500,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	1,500,000.00	(3,500,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,540,000.00	8,345,000.00	6,805,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,540,000.00	7,545,000.00	6,005,000.00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0.00	800,000.00	800,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,805,000.00	14,660,000.00	(3,145,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,925,000.00	4,100,000.00	(825,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,880,000.00	10,560,000.00	(2,320,000.00)	
1.09.1.03.01.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	4,180,000,000.00	4,180,000,000.00	-	
1.09.1.03.01.01.16.03	Pengadaan Tanah	4,180,000,000.00	4,180,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	4,180,000,000.00	4,180,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	4,180,000,000.00	4,180,000,000.00	-	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4,180,000,000.00	4,180,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	180,000,000.00	0.00	(180,000,000.00)	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	4,000,000,000.00	4,180,000,000.00	180,000,000.00	
1.04.1.03.01.01.17	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>145,000,000.00</b>	-	
1.04.1.03.01.01.17.02	<b>Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	28,235,000.00	28,235,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	25,565,000.00	24,580,000.00	(985,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,160,000.00	22,175,000.00	(985,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,650,000.00	1,650,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,670,000.00	3,655,000.00	985,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,670,000.00	3,655,000.00	985,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,765,000.00	46,765,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,740,000.00	6,908,700.00	2,168,700.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	5,241,300.00	5,241,300.00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	4,740,000.00	1,667,400.00	(3,072,600.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,912,000.00	791,300.00	(5,120,700.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141,000.00	169,200.00	28,200.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,771,000.00	622,100.00	(5,148,900.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00	0.00	(7,500,000.00)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	0.00	(7,500,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,963,000.00	6,505,000.00	3,542,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,963,000.00	6,505,000.00	3,542,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,650,000.00	32,650,000.00	6,910,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,650,000.00	20,190,000.00	9,540,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	12,370,000.00	(2,630,000.00)	
1.04.1.03.01.01.17.03	<b>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	70,000,000.00	70,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	23,375,000.00	23,375,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01	Honorarium PNS	20,705,000.00	18,125,000.00	(2,580,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,300,000.00	15,720,000.00	(2,580,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,650,000.00	1,650,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,670,000.00	5,250,000.00	2,580,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,670,000.00	5,250,000.00	2,580,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,625,000.00	46,625,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,740,000.00	4,204,150.00	(535,850.00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	4,740,000.00	4,204,150.00	(535,850.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,772,000.00	1,805,850.00	(3,966,150.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141,000.00	169,200.00	28,200.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,631,000.00	1,636,650.00	(3,994,350.00)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,983,000.00	8,080,000.00	5,117,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,983,000.00	8,080,000.00	5,117,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,650,000.00	25,035,000.00	(615,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,650,000.00	12,375,000.00	1,725,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	12,660,000.00	(2,340,000.00)	
1.03.1.03.01.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	3,451,585,000.00	3,451,585,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.18.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	451,585,000.00	451,585,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	451,585,000.00	451,585,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	450,280,000.00	450,280,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,600,000.00	7,600,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	850,000.00	850,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,750,000.00	6,750,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	442,680,000.00	442,680,000.00	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	442,680,000.00	442,680,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Honor tenaga pekerja pemeliharaan jalan semula Rp. 338.100.000 berkurang Rp. 0 - Honor tenaga pendamping perencanaan dan administrasi bidang semula Rp. 104.580.000 berkurang Rp. 104.580.000 menjadi Rp. 0



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Honor tenaga pemeliharaan jalan semula Rp. 0, bertambah Rp. 285.390.000 menjadi Rp. 285.390.000
					- Honor tenaga pendamping perencanaan dan administrasi bidang semula Rp. 0, bertambah Rp. 156.240.000 menjadi Rp. 156.240.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,305,000.00	1,305,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	164,200.00	164,200.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	164,200.00	164,200.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384,800.00	384,800.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,920.00	40,920.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	343,880.00	343,880.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	756,000.00	756,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	756,000.00	756,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.18.11	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	43,405,000.00	43,405,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	37,300,000.00	37,300,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	31,900,000.00	31,900,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	5,400,000.00	5,400,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,105,000.00	6,105,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,905,000.00	4,905,000.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,956,595,000.00	2,956,595,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,228,800.00	30,228,800.00	-	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	228,800.00	228,800.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436,200.00	436,200.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	81,840.00	81,840.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	354,360.00	354,360.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,580,000.00	2,580,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,580,000.00	2,580,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2,922,000,000.00	2,922,000,000.00	-	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2,922,000,000.00	2,922,000,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pemeliharaan jalan kabupaten semula Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Suradadi dan Warureja semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Kramat semula Rp. 123.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Talang dan Tarub semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Dukuhhuri semula Rp. 123.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Adiwerna semula Rp. 123.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Siawi semula Rp. 123.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Jatinegara dan Kedungbanteng semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Labaksi dan Dukuhwaru semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Bojong dan Bumi Jawa semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Balapulang semula Rp. 123.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pemeliharaan jalan UPTD PU Kec. Margasari dan Pagerbarang semula Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 0
					- Pengadaan material pemeliharaan jalan kabupaten untuk wil. B semula Rp. 0 menjadi Rp. 200.000.000
					- Pengadaan letasir produk untuk pemlih jalan kabupaten untuk wil. B semula Rp. 0 menjadi Rp. 170.000.000
					- Pengadaan material pemlih jalan untuk wil. C semula Rp. 0, menjadi Rp. 200.000.000
					- Pengadaan letasir produk untuk pemlih jalan kabupaten untuk wil. C semula Rp. 0 menjadi Rp. 200.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Pengadaan kayu bakar semula Rp.0, menjadi Rp. 45.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah untuk menghampar latasir produk semula Rp.0, menjadi Rp. 30.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Suradadi dan Warurejo semula Rp. 0, menjadi Rp. 105.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Kramat semula Rp. 0, menjadi Rp. 72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Talang dan Tarub semula Rp.0, menjadi Rp.105.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Dukuhuri semula Rp.0, menjadi Rp.72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Adiwerna semula Rp.0, menjadi Rp.72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Slawi semula Rp.0, menjadi Rp.72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kecamatan Pangkah semula Rp.0, menjadi Rp.72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kec. Jatinegara dan Kedungbanteng semula Rp.0, menjadi Rp.105.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kec. Lebaksiu dan Dukuhwaru semula Rp.0, menjadi Rp.105.000.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemih jalan UPTD PU Kec. Bojong dan Bumijawa semula Rp.0, menjadi Rp.105.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Biaya operasional alat dan upah pemlih jalan UPTD PU Kec. Balapulang semula Rp.0, menjadi Rp.72.500.000
					- Biaya operasional alat dan upah pemlih jalan UPTD PU Kec. Margasari dan Pagerbarang semula Rp.0, menjadi Rp.105.000.000
1.04.1.03.01.01.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
1.04.1.03.01.01.19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	158,455,000.00	158,455,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,675,000.00	875,000.00	(6,800,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,600,000.00	0.00	(4,600,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,875,000.00	875,000.00	(1,000,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144,000,000.00	153,000,000.00	9,000,000.00	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	144,000,000.00	153,000,000.00	9,000,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,780,000.00	4,580,000.00	(2,200,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,780,000.00	4,580,000.00	(2,200,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	341,545,000.00	341,545,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,520,000.00	76,336,000.00	42,816,000.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	135,000.00	0.00	(135,000.00)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31,885,000.00	76,336,000.00	44,451,000.00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71,605,000.00	61,725,000.00	(9,880,000.00)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35,000,000.00	25,000,000.00	(10,000,000.00)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25,605,000.00	24,225,000.00	(1,380,000.00)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11,000,000.00	12,500,000.00	1,500,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475,000.00	494,000.00	19,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475,000.00	494,000.00	19,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192,630,000.00	161,260,000.00	(31,370,000.00)	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	192,000,000.00	160,000,000.00	(32,000,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630,000.00	1,260,000.00	630,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9,315,000.00	9,900,000.00	585,000.00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9,315,000.00	9,900,000.00	585,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,000,000.00	31,830,000.00	(2,170,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000.00	26,160,000.00	(3,840,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,000,000.00	5,670,000.00	1,670,000.00	
1.08.1.03.01.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	
1.08.1.03.01.01.24.13	Pembangunan Masjid Kawasan AAS	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	
5.2.3.49.08	Tempat Kerja	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-	Perubahan Belanja pada Biaya Umum :
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung				- Honorarium PPTK semula Rp. 3.375.000 berkurang Rp. 1.125.000 menjadi Rp. 2.250.000
	Tempat Ibadah				- Honorarium staf pengelola semula Rp. 5.580.000 berkurang Rp. 1.860.000 menjadi Rp. 3.720.000
					- Honorarium Tim Teknis Pendukung PPKOm semula Rp. 1.075.000 berkurang Rp. 430.000 menjadi Rp. 645.000
					- Belanja makan dan minum semula Rp. 1.700.000 bertambah Rp. 880.000 menjadi Rp. 2.580.000
					- Belanja sewa kendaraan operasional semula Rp. 4.250.000 berkurang Rp. 4.250.000 menjadi Rp. 0
					- PPHP semula Rp. 1.250.000 berkurang Rp. 840.000 menjadi Rp. 410.000
					- Belanja barang pakai habis semula Rp. 2.160.000 bertambah Rp. 53.200 menjadi Rp. 2.213.200
					- Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 0 bertambah Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 1.500.000
					- Belanja transportasi darat dinas luar daerah semula Rp. 0 bertambah Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.01.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	9,804,948,000.00	9,804,948,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	5,140,000,000.00	5,140,000,000.00	-	
5.2		5,140,000,000.00	5,140,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Langsung	92,165,000.00	92,165,000.00	-	
5.2.1.01	Belanja Pegawai	85,700,000.00	85,700,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium PNS	73,880,000.00	73,880,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	11,820,000.00	11,820,000.00	-	
5.2.1.03	Honorarium PNS Lainnya	6,465,000.00	6,465,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur	4,065,000.00	4,065,000.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,047,835,000.00	5,047,835,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,295,125.00	1,295,125.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,295,125.00	1,295,125.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,789,875.00	2,789,875.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,789,875.00	2,789,875.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,440,000.00	36,440,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,440,000.00	33,440,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,005,270,000.00	5,005,270,000.00	-	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5,005,270,000.00	5,005,270,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Perbaikan saluran irigasi desa Dinuk Kec. Kramat semula Rp. 190.000.000 berkurang Rp. 190.000.000 menjadi Rp. 0
1.03.1.03.01.01.24.18	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dana DAK	4,664,948,000.00	4,664,948,000.00	-	
5.2		4,664,948,000.00	4,664,948,000.00	-	
5.2.1	Belanja Langsung	69,786,500.00	69,786,500.00	-	
5.2.1.01	Belanja Pegawai	65,759,000.00	65,759,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium PNS	55,929,000.00	55,929,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa				- Perbaikan saluran dan bendung desa Dinuk Kec. Kramat semula Rp. 0, bertambah Rp. 190.000.000 menjadi Rp. 190.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	9,830,000.00	9,830,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	4,027,500.00	4,027,500.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,127,500.00	3,127,500.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	900,000.00	900,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,595,161,500.00	4,595,161,500.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,835,185.00	2,835,185.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,799,070.00	1,799,070.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,036,115.00	1,036,115.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,610,815.00	2,610,815.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,610,815.00	2,610,815.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,088,000.00	1,088,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,088,000.00	1,088,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,345,000.00	27,345,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,075,000.00	11,075,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,270,000.00	16,270,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,561,282,500.00	4,561,282,500.00	-	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4,561,282,500.00	4,561,282,500.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bengkeng Desa Dukuhbangsa Kec. Jatinegara semula Rp. 147.000.000 berkurang Rp. 147.000.000 menjadi Rp. 0 - Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bengkeng Desa Cerih Kec. Jatinegara semula Rp.0, bertambah Rp. 147.000.000 menjadi Rp. 147.000.000
1.03.1.03.01.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1,238,600,000.00	1,238,600,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1,238,600,000.00	1,238,600,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	1,238,600,000.00	1,238,600,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	22,787,000.00	22,787,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	19,160,000.00	19,160,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	15,660,000.00	15,660,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,500,000.00	3,500,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,627,000.00	3,627,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,907,000.00	2,907,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	720,000.00	720,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,215,813,000.00	1,215,813,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	798,965.00	798,965.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	798,965.00	798,965.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,689,035.00	1,689,035.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,689,035.00	1,689,035.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,285,000.00	18,285,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,325,000.00	6,325,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,960,000.00	11,960,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,193,000,000.00	1,193,000,000.00	-	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1,193,000,000.00	1,193,000,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Perbaikan bendung desa bersole Kec. Adiwerna semula Rp. 190.000.000 berkurang Rp. 190.000.000 menjadi Rp. 0
1.03.1.03.01.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	50,166,000.00	50,166,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	32,166,000.00	40,116,000.00	7,950,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	21,666,000.00	21,666,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	10,500,000.00	18,450,000.00	7,950,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,840,000.00	0.00	(15,840,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	15,840,000.00	0.00	(15,840,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,160,000.00	10,050,000.00	7,890,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,610,000.00	3,220,000.00	1,610,000.00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	550,000.00	6,830,000.00	6,280,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,549,834,000.00	3,549,834,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496,000.00	496,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	496,000.00	496,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,478,000.00	2,478,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,478,000.00	2,478,000.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,550,000.00	5,550,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,550,000.00	5,550,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,270,000.00	11,270,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,770,000.00	1,770,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,500,000.00	9,500,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,492,000,000.00	3,492,000,000.00	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3,492,000,000.00	3,492,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	8,545,000.00	8,545,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,740,000.00	8,545,000.00	805,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	740,000.00	629,000.00	(111,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	7,000,000.00	7,916,000.00	916,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	805,000.00	0.00	(805,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	805,000.00	0.00	(805,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,455,000.00	41,455,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440,000.00	440,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	440,000.00	440,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243,000.00	243,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243,000.00	243,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	272,000.00	272,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40,500,000.00	40,500,000.00	-	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40,500,000.00	40,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.01.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	46,797,724,000.00	46,797,724,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.30.01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	250,000,000.00	250,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	250,000,000.00	250,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,770,000.00	7,770,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,965,000.00	6,965,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3,365,000.00	4,240,000.00	875,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,600,000.00	2,725,000.00	(875,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242,230,000.00	242,230,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230,000.00	230,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	230,000.00	230,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,400,000.00	3,400,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,400,000.00	3,400,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	236,000,000.00	236,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	236,000,000.00	236,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.30.10	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK	3,068,224,000.00	3,068,224,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	3,068,224,000.00	3,068,224,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	26,853,000.00	26,853,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	26,370,000.00	26,289,500.00	(80,500.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	26,370,000.00	26,289,500.00	(80,500.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	483,000.00	563,500.00	80,500.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	483,000.00	563,500.00	80,500.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,041,371,000.00	3,041,371,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358,000.00	358,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	358,000.00	358,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,322,000.00	1,322,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,322,000.00	1,322,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,700,000.00	1,700,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,700,000.00	1,700,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,050,000.00	7,050,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,550,000.00	1,550,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,500,000.00	5,500,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30,900,000.00	30,900,000.00	-	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30,900,000.00	30,900,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,000,041,000.00	3,000,041,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3,000,041,000.00	3,000,041,000.00	-	
<b>1.03.1.03.01.01.30.11</b>	<b>Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Adiwirna, Talang, Tarub dan Dukuhhuri</b>	<b>10,324,500,000.00</b>	<b>10,324,500,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	10,324,500,000.00	10,324,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	98,098,000.00	98,098,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	96,488,000.00	98,098,000.00	1,610,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	83,923,000.00	86,319,000.00	2,396,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	12,565,000.00	11,779,000.00	(786,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,610,000.00	0.00	(1,610,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,610,000.00	0.00	(1,610,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,226,402,000.00	10,226,402,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,762,000.00	1,992,000.00	230,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,762,000.00	1,992,000.00	230,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	1,020,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	1,020,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,970,000.00	64,990,000.00	62,020,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	50,050,000.00	50,050,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,970,000.00	14,940,000.00	11,970,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	189,150,000.00	126,900,000.00	(62,250,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	126,900,000.00	126,900,000.00	-	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	62,250,000.00	0.00	(62,250,000.00)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10,031,500,000.00	10,031,500,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10,031,500,000.00	10,031,500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.01.01.30.12	Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja	7,529,000,000.00	7,529,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	7,529,000,000.00	7,529,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	63,509,000.00	63,509,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	62,865,000.00	63,509,000.00	644,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	55,865,000.00	53,390,000.00	(2,475,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	7,000,000.00	10,119,000.00	3,119,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	644,000.00	0.00	(644,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	644,000.00	0.00	(644,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,465,491,000.00	7,465,491,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,721,000.00	1,781,000.00	60,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,721,000.00	1,781,000.00	60,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	2,040,000.00	1,020,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	2,040,000.00	1,020,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	55,170,000.00	53,170,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	42,700,000.00	42,700,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,000,000.00	12,470,000.00	10,470,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	128,750,000.00	74,500,000.00	(54,250,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	66,500,000.00	74,500,000.00	8,000,000.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7,332,000,000.00	7,332,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7,332,000,000.00	7,332,000,000.00	-	
1.03.1.03.01.01.30.13	Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa	7,444,000,000.00	7,444,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	7,444,000,000.00	7,444,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	72,674,000.00	72,674,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	70,964,000.00	72,674,000.00	1,710,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	63,964,000.00	62,151,500.00	(1,812,500.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	7,000,000.00	10,522,500.00	3,522,500.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,710,000.00	0.00	(1,710,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,710,000.00	0.00	(1,710,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,371,326,000.00	7,371,326,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,936,000.00	1,286,000.00	(650,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,936,000.00	1,286,000.00	(650,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	1,700,000.00	680,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	1,700,000.00	680,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,470,000.00	62,740,000.00	60,270,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	47,740,000.00	47,740,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,470,000.00	15,000,000.00	12,530,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	134,400,000.00	73,400,000.00	(61,000,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72,900,000.00	73,400,000.00	500,000.00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	61,500,000.00	0.00	(61,500,000.00)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7,231,500,000.00	7,232,200,000.00	700,000.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7,231,500,000.00	7,232,200,000.00	700,000.00	
<b>1.03.1.03.01.01.30.14</b>	<b>Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara</b>	<b>9,555,000,000.00</b>	<b>9,555,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	9,555,000,000.00	9,555,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	88,601,000.00	88,601,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	87,152,000.00	87,457,000.00	305,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	78,847,000.00	76,957,000.00	(1,890,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,305,000.00	10,500,000.00	2,195,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,449,000.00	1,144,000.00	(305,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,449,000.00	1,144,000.00	(305,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,466,399,000.00	9,466,399,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	4,454,800.00	4,454,800.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	4,454,800.00	4,454,800.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengecetakan	1,229,000.00	1,814,200.00	585,200.00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengecetakan	1,229,000.00	1,814,200.00	585,200.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	2,550,000.00	1,530,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	2,550,000.00	1,530,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500,000.00	63,680,000.00	63,180,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500,000.00	14,680,000.00	14,180,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	167,650,000.00	97,900,000.00	(69,750,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97,900,000.00	97,900,000.00	-	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	69,750,000.00	0.00	(69,750,000.00)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9,296,000,000.00	9,296,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9,296,000,000.00	9,296,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.01.01.30.15	Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebakslu, Balapulang, Pegerbarang dan Margasari	8,627,000,000.00	8,627,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	8,627,000,000.00	8,627,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	124,476,000.00	124,476,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	84,071,000.00	84,048,000.00	(23,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,135,000.00	10,635,000.00	3,500,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	76,936,000.00	73,413,000.00	(3,523,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,600,000.00	39,623,000.00	23,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	39,600,000.00	39,623,000.00	23,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,502,524,000.00	8,502,524,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0.00	4,454,800.00	4,454,800.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	4,454,800.00	4,454,800.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,204,000.00	2,249,200.00	45,200.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,204,000.00	2,249,200.00	45,200.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	3,400,000.00	2,380,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	3,400,000.00	2,380,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,000,000.00	68,620,000.00	66,620,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	51,120,000.00	51,120,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,000,000.00	17,500,000.00	15,500,000.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	163,300,000.00	89,800,000.00	(73,500,000.00)	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	89,800,000.00	89,800,000.00	-	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	73,500,000.00	0.00	(73,500,000.00)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8,334,000,000.00	8,334,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8,334,000,000.00	8,334,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	489,660,000.00	489,660,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	189,660,000.00	189,660,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	189,660,000.00	189,660,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	189,660,000.00	189,660,000.00	-	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	44,560,000.00	44,560,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	44,560,000.00	44,560,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pengadaan etalase semula Rp. 12.000.000 menjadi pengadaan etalase sketsel Rp. 2.984.900 - Pengadaan isi etalase semula Rp. 32.560.000 berkurang Rp. 27.560.000 menjadi Rp. 5.000.000 - Pengadaan meja resepsionis semula Rp. 0, bertambah Rp. 5.284.900 menjadi Rp. 5.284.900 - Pengadaan display semula Rp. 0, bertambah Rp. 1.918.200 menjadi Rp. 1.918.200 - Pengadaan tempat display standing semula Rp. 0, bertambah Rp. 1.725.000 menjadi Rp. 1.725.000 - Pengadaan lemari etalase semula Rp.0, bertambah Rp. 27.647.000 menjadi Rp. 27.647.000
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47,223,400.00	47,223,400.00	-	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	47,223,400.00	47,223,400.00	-	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	78,552,600.00	78,552,600.00	-	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	78,552,600.00	78,552,600.00	-	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	19,324,000.00	19,324,000.00	-	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	19,324,000.00	19,324,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.02.45	<b>Pengadaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,039,000.00	9,039,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,039,000.00	9,039,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	9,039,000.00	9,039,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	90,961,000.00	90,961,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90,961,000.00	90,961,000.00	-	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90,961,000.00	90,961,000.00	-	Perubahan pada biaya pelaksanaan :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Semula Gordyn 200 meter x Rp. 450.000 = Rp. 90.000.000
					- Menjadi Gordyn 225 meter x Rp. 400.000 = Rp. 90.000.000
1.06.1.06.01.01.02.46	Penataan Lingkungan Kantor	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Perubahan Biaya Umum pada : - Konsultan perencanaan semula Rp. 0, bertambah Rp. 5.945.000 menjadi Rp. 5.945.000
					Perubahan Biaya Pelaksanaan : - Perbaikan garasi, penataan lingkungan, perbaikan gudang dan kamar mandi oproom semula Rp. 197.695.000 berkurang Rp. 5.945.000 menjadi Rp. 191.750.000
1.05.1.06.01.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
1.05.1.06.01.01.15.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	16,393,000.00	16,393,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	9,388,000.00	9,133,000.00	(255,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,108,000.00	6,748,000.00	(360,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	735,000.00	(20,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,525,000.00	1,650,000.00	125,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	7,005,000.00	7,260,000.00	255,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,005,000.00	7,260,000.00	255,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,607,000.00	58,607,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	270,000.00	270,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270,000.00	270,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,086,000.00	13,494,000.00	408,000.00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,092,000.00	9,892,000.00	800,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	3,994,000.00	3,602,000.00	(392,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,656,000.00	9,248,000.00	(408,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9,656,000.00	9,248,000.00	(408,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,470,000.00	34,470,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,130,000.00	7,605,000.00	5,475,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,340,000.00	26,865,000.00	(5,475,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,125,000.00	1,125,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,125,000.00	1,125,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.15	Program pengembangan data/informasi	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.15.08	Festival Film Dokumenter Kabupaten Tegal	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,348,000.00	15,348,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	8,613,000.00	8,613,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,968,000.00	5,968,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,445,000.00	1,445,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,735,000.00	6,735,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,735,000.00	6,735,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184,652,000.00	184,652,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470,000.00	470,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345,000.00	345,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125,000,000.00	125,000,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	125,000,000.00	125,000,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - Belanja jasa Even Organiser semula Rp. 0, bertambah Rp. 125,000,000 menjadi Rp. 125,000,000 - Belanja jasa konsultansi perencanaan semula Rp. 125,000,000 berkurang Rp. 125,000,000 menjadi Rp. 0
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	332,000.00	332,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	332,000.00	332,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,650,000.00	7,650,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,650,000.00	7,650,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48,000,000.00	48,000,000.00	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	48,000,000.00	48,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	34,139,000.00	34,139,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,191,000.00	7,239,000.00	48,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,961,000.00	5,282,000.00	321,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,255,000.00	755,000.00	(500,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	975,000.00	1,202,000.00	227,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,500,000.00	15,500,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	15,500,000.00	15,500,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	11,448,000.00	11,400,000.00	(48,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,448,000.00	11,400,000.00	(48,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,861,000.00	65,861,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	561,000.00	315,000.00	(246,000.00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	561,000.00	315,000.00	(246,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5,830,000.00	5,573,000.00	(257,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540,000.00	540,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	5,290,000.00	5,033,000.00	(257,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,810,000.00	17,000,000.00	1,190,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15,810,000.00	17,000,000.00	1,190,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,910,000.00	30,673,000.00	(1,237,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,030,000.00	2,230,000.00	200,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,880,000.00	28,443,000.00	(1,437,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,750,000.00	12,300,000.00	550,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11,750,000.00	12,300,000.00	550,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.1.06.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	380,000,000.00	380,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.21.20	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD	250,000,000.00	250,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	250,000,000.00	250,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	67,680,000.00	67,680,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	38,435,000.00	31,435,000.00	(7,000,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,635,000.00	17,635,000.00	(7,000,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	12,800,000.00	12,800,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,125,000.00	18,115,000.00	6,990,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	11,125,000.00	18,115,000.00	6,990,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	18,120,000.00	18,130,000.00	10,000.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18,120,000.00	18,130,000.00	10,000.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182,320,000.00	182,320,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,865,000.00	1,865,000.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	240,000.00	240,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,000,000.00	22,000,000.00	-	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan, pelatihan	22,000,000.00	22,000,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,905,000.00	35,215,000.00	(1,690,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,190,000.00	14,526,000.00	(1,664,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,715,000.00	20,689,000.00	(26,000.00)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,695,000.00	4,695,000.00	-	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,295,000.00	1,295,000.00	-	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakai Adat/Tradisional	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	700,000.00	700,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53,450,000.00	53,450,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53,450,000.00	53,450,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,430,000.00	55,120,000.00	1,690,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	10,030,000.00	30,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,430,000.00	45,090,000.00	1,660,000.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9,975,000.00	9,975,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9,975,000.00	9,975,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.1.06.01.01.21.22	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	23,638,000.00	23,638,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	13,135,000.00	13,135,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,170,000.00	11,170,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	990,000.00	990,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	975,000.00	975,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	10,503,000.00	10,503,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,503,000.00	10,503,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,362,000.00	56,362,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	258,000.00	258,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	258,000.00	258,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,844,000.00	18,973,000.00	3,129,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,620,000.00	7,776,000.00	3,156,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,224,000.00	11,197,000.00	(27,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,260,000.00	13,260,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13,260,000.00	13,260,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000.00	23,871,000.00	(3,129,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000.00	23,871,000.00	(3,129,000.00)	
1.06.1.06.01.01.21.23	Penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,945,000.00	15,945,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	8,397,000.00	8,397,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,622,000.00	7,622,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	275,000.00	275,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	7,548,000.00	7,548,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,548,000.00	7,548,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,055,000.00	34,055,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240,000.00	240,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240,000.00	240,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,207,000.00	15,198,000.00	2,991,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,620,000.00	7,776,000.00	3,156,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,587,000.00	7,422,000.00	(165,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,908,000.00	8,228,000.00	(680,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,908,000.00	8,228,000.00	(680,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	10,389,000.00	(2,311,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	10,389,000.00	(2,311,000.00)	
1.06.1.06.01.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
1.06.1.06.01.01.23.06	Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	200,000,000.00	200,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	81,757,000.00	81,757,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	48,241,000.00	39,241,000.00	(9,000,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,376,000.00	23,376,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	23,865,000.00	14,865,000.00	(9,000,000.00)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,840,000.00	24,840,000.00	9,000,000.00	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	15,840,000.00	24,840,000.00	9,000,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	17,676,000.00	17,676,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,956,000.00	10,956,000.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6,720,000.00	6,720,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118,243,000.00	118,243,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525,000.00	9,588,000.00	9,063,000.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.00	9,063,000.00	9,063,000.00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	300,000.00	300,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,718,000.00	14,334,000.00	1,616,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,618,000.00	12,234,000.00	1,616,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,900,000.00	51,000,000.00	5,100,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45,900,000.00	51,000,000.00	5,100,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,500,000.00	36,721,000.00	(15,779,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	2,800,000.00	(4,700,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,000,000.00	33,921,000.00	(11,079,000.00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.1.10.01.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN &amp; PENCATATAN SIPIL</b>				
1.10.1.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	309,500,000.00	309,500,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	149,528,000.00	149,528,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	149,528,000.00	149,528,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	149,528,000.00	149,528,000.00	-	
					Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - PTT SLTA 14 orang semula Rp. 124.632.000 bertambah Rp. 20.772.000 menjadi Rp. 145.404.000 - PTT SLTP 1 orang semula Rp. 13.356.000 berkurang Rp. 11.130.000 menjadi Rp. 2.226.000 - Accres semula Rp. 11.540.000 berkurang Rp. 9.642.000 menjadi Rp. 1.898.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	472,000.00	472,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472,000.00	472,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472,000.00	472,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,055,000.00	1,055,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,055,000.00	1,055,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	300,000.00	300,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,945,000.00	73,945,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73,945,000.00	73,945,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - Balpoint pentel semula Rp. 1.750.000 berkurang Rp. 1.750.000 menjadi Rp. 0 - Balpoint top semula Rp. 300.000 berkurang Rp. 150.000 menjadi Rp. 150.000 - Balpoint boxy semula Rp. 700.000 berkurang Rp. 350.000 menjadi Rp. 350.000 - Isi balpoint pentel semula Rp. 2.187.000 berkurang Rp. 2.187.000 menjadi Rp. 0 - Kertas HVS folio 80 gram semula Rp. 12.768.000 berkurang Rp. 2.968.000 menjadi Rp. 9.800.000 - Paper klip kecil semula Rp. 112.500 bertambah Rp. 12.500 menjadi Rp. 125.000 - Tali rafia besar semula Rp. 600.000 bertambah Rp. 60.000 menjadi Rp. 660.000 - Tinta stempel semula Rp. 337.500 berkurang Rp. 108.000 menjadi Rp. 229.500 - Kertas HVS folio 70 gram semula Rp. 27.440.000 berkurang Rp. 5.040.000 menjadi Rp. 22.400.000 - Jepitan kertas semula Rp. 3.000.000 berkurang Rp. 2.920.000 menjadi Rp. 80.000 - Snelheker plastik semula Rp. 0 bertambah Rp. 1.852.500 menjadi Rp. 1.852.500 - Buku tulis isi 100 semula Rp. 0 bertambah Rp. 450.000 menjadi Rp. 450.000 - Ball Liner semula Rp. 0 bertambah Rp. 13.100.000 menjadi Rp. 13.100.000 - Pembulatan semula Rp. 1.500 berkurang Rp. 1.500 menjadi Rp. 0
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71,245,000.00	71,245,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,030,000.00	1,030,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,030,000.00	1,030,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	730,000.00	730,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	300,000.00	300,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,970,000.00	73,970,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73,970,000.00	73,970,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	68,027,500.00	67,970,000.00	(57,500.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,942,500.00	6,000,000.00	57,500.00	
1.10.1.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,500,000.00	9,500,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	9,500,000.00	9,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	550,000.00	550,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	550,000.00	550,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	350,000.00	350,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,950,000.00	8,950,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,950,000.00	8,950,000.00	-	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8,950,000.00	8,950,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - Lampu pijar semula Rp. 3.195.000 berkurang Rp. 3.195.000 menjadi Rp. 0 - Lampu Pijar 40 watt semula Rp. 1.113.000 berkurang Rp. 1.113.000 menjadi Rp. 0 - Lampu LHE Spirall 20 watt semula Rp. 0, bertambah Rp. 2.760.000 menjadi Rp. 2.760.000 - Lampu LHE spiral 24 watt semula Rp. 0, bertambah Rp. 2.068.000 menjadi Rp. 2.068.000 - Isolasi kecil semula Rp. 18.000 berkurang Rp. 1.500 menjadi Rp. 16.500 - Lampu pijar 60 watt semula Rp. 456.000 berkurang Rp. 456.000 menjadi Rp. 0 - Batu baterai semula Rp. 85.000 bertambah Rp. 30.000 menjadi Rp. 115.000 - Staker dengan arde semula Rp. 185.000 berkurang Rp. 92.500 menjadi Rp. 92.500

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.1.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35,000,000.00	35,000,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	35,000,000.00	35,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	35,000,000.00	35,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	35,000,000.00	35,000,000.00	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35,000,000.00	35,000,000.00	-	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35,000,000.00	35,000,000.00	-	Perubahan belanja pada sub rincian belanja : - Kursi pengunjung semula Rp. 4.000.000 berkurang Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 2.000.000 - Kursi kerja staf semula Rp. 11.164.000 berkurang Rp. 3.721.500 menjadi Rp. 7.443.000 - Meja kursi tamu eselon III semula Rp. 4.500.000 berkurang Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 0 - Meja kursi tamu eselon II semula Rp. 0, bertambah Rp. 10.250.000 menjadi Rp. 10.250.000
1.10.1.10.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,660,000.00	45,660,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.06.05	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	38,160,000.00	38,160,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	38,160,000.00	38,160,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	37,920,000.00	37,920,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	19,680,000.00	24,780,000.00	5,100,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	19,680,000.00	24,780,000.00	5,100,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	18,240,000.00	13,140,000.00	(5,100,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18,240,000.00	13,140,000.00	(5,100,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240,000.00	240,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.06.07	Penyusunan Renja SKPD	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,670,000.00	5,670,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,853,000.00	2,991,000.00	138,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,228,000.00	2,366,000.00	138,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,817,000.00	2,679,000.00	(138,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,817,000.00	2,679,000.00	(138,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,830,000.00	1,830,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760,000.00	760,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	760,000.00	760,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440,000.00	440,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000.00	100,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340,000.00	340,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630,000.00	630,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630,000.00	630,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,317,000,000.00	1,317,000,000.00	-	
1.10.1.10.01.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	1,317,000,000.00	1,317,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	1,317,000,000.00	1,317,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	692,513,500.00	692,513,500.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	584,191,000.00	589,547,000.00	5,356,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,116,000.00	44,532,000.00	1,416,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	5,875,000.00	6,215,000.00	340,000.00	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	535,200,000.00	538,800,000.00	3,600,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,237,500.00	0.00	(53,237,500.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	53,237,500.00	0.00	(53,237,500.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	55,085,000.00	102,966,500.00	47,881,500.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,565,000.00	58,365,000.00	50,800,000.00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	47,520,000.00	44,601,500.00	(2,918,500.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624,486,500.00	624,486,500.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90,398,400.00	100,061,400.00	9,663,000.00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	90,398,400.00	100,061,400.00	9,663,000.00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,135,000.00	10,135,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	10,135,000.00	10,135,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,864,000	21,837,000	(27,000.00)	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	21,864,000	21,837,000	(27,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,218,000	1,245,000	27,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,218,000	1,245,000	27,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,800,000	6,800,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6,800,000	6,800,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,070,000	3,070,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,070,000	3,070,000	-	
1.12.1.11.01.01.17.06	<b>Pengadaan Sarana Obygn Bed (DAK)</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,000,000	190,000,000	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190,000,000	190,000,000	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	190,000,000	190,000,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum : - Pengadaan Obygn Bed semula 22 set x Rp. 8.450.000 menjadi 16 set x Rp. 11.618.750
1.12.1.11.01.01.17.08	<b>Pengadaan IUD Kit (DAK)</b>	<b>104,214,000</b>	<b>104,214,000</b>	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104,214,000	104,214,000	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104,214,000	104,214,000	-	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	104,214,000	104,214,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum : - Belanja pergandaan semula Rp. 461.400 bertambah Rp. 125.000 menjadi Rp. 586.500 - Pengadaan IUD Kit semula Rp. 101.890.000 berkurang Rp. 4.390.000 menjadi Rp. 97.500.000 - Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 0 bertambah Rp. 4.265.000 menjadi Rp. 4.265.000
1.11.1.11.01.01.02.42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	
5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50,000,000	50,000,000	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50,000,000	50,000,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum :



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21,930,000	21,930,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21,930,000	21,930,000	-	
1.14.1.13.01.01.17.11	<b>Pendataan pekerja anak dan anak terpaksa bekerja</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,379,000	6,379,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,349,000	1,349,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	849,000	849,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000	500,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,030,000	5,030,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	5,030,000	5,030,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,621,000	33,621,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	1,200,000	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900,000	900,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	300,000	300,000	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21,400,000	21,400,000	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material Lainnya	21,400,000	21,400,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pakailan seragam sekolah semula 300 stel x Rp. 58.000 menjadi 200 stel x Rp. 94.500 - Tas dan alat tulis sekolah semula 100 set x Rp. 40.000 menjadi 100 set x Rp. 25.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	200,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	200,000	200,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453,000	453,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	170,000	170,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	283,000	283,000	-	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250,000	250,000	-	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	250,000	250,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,418,000	5,418,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990,000	990,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4,428,000	4,428,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,400,000	3,400,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,120,000	1,120,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,280,000	2,280,000	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,300,000	1,300,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,300,000	1,300,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.08.1.13.01.01.15.05	<b>Pengeraan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM</b>	132,000,000	132,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,635,000	1,635,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,515,000	1,515,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	765,000	765,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000	500,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	250,000	250,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120,000	120,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	120,000	120,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130,365,000	130,365,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350,000	350,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	350,000	350,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1,313,000	1,313,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	150,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,163,000	1,163,000	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13,000,000	13,000,000	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13,000,000	13,000,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189,000	189,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	189,000	189,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115,513,000	115,513,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,200,000	2,200,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113,313,000	113,313,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Checking calon lokasi transmigrasi semula Rp. 33.105.000 berkurang Rp. 7.720.000 menjadi Rp. 25.385.000 - Monitoring pasca penempatan transmigrasi tahun 2013 Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalbar semula Rp. 25.385.000 bertambah Rp. 7.720.000 menjadi Rp. 33.105.000
1.13.1.13.01.01.15.10	<b>Pelatihan Bordir dan Bantuan Mesin Jahit Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi</b>	2,125,000	2,125,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,925,000	1,925,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,925,000	1,925,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,425,000	1,425,000	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000	500,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,075,000	28,075,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540,000	540,000	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340,000	340,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	200,000	200,000	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000	3,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	5,000,000	3,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000	100,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	100,000	100,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000	575,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000	100,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	475,000	475,000	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	500,000	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000	500,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,520,000	4,520,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,320,000	1,320,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3,200,000	3,200,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	740,000	740,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	740,000	740,000	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12,500,000	14,500,000	2,000,000	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12,500,000	14,500,000	2,000,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,600,000	3,600,000	-	
<b>1.14.1.13.01.01.15.06</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</b>	<b>700,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,915,000	4,915,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,915,000	4,915,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,295,000	2,295,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,620,000	2,620,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	695,085,000	695,085,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,415,100	7,672,700	257,600	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,777,600	6,035,200	257,600	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,637,500	1,637,500	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205,900,000	215,100,000	9,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	205,900,000	215,100,000	9,200,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800,000	1,300,000	500,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	800,000	1,300,000	500,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,247,900	13,794,300	546,400	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,905,000	6,420,000	515,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,342,900	7,374,300	31,400	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52,824,000	59,880,000	7,056,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,850,000	1,850,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	50,974,000	58,030,000	7,056,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,828,000	16,828,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,650,000	8,650,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,178,000	8,178,000	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Plhak Ketiga	113,310,000	136,310,000	23,000,000	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113,310,000	136,310,000	23,000,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	284,760,000	244,200,000	(40,560,000)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	284,760,000	244,200,000	(40,560,000)	
4.1	<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR</b>				
4.1.2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4,150,000,000</b>	<b>4,150,000,000</b>		
4.1.2.01	Hasil Retribusi Daerah	4,121,050,000	4,121,050,000		
4.1.2.01.07	Retribusi Jasa Umum	3,681,500,000	3,341,500,000	(340,000,000)	
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	555,650,000	555,650,000		
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2,785,650,000	2,138,066,000	(647,784,000)	
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	340,000,000	647,784,000	307,784,000	
4.1.2.02.01	Retribusi Jasa Usaha	439,550,000	779,550,000	340,000,000	
4.1.2.02.16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	340,000,000	340,000,000	
4.1.2.02.30	Retribusi Tempat Khusus Parkir	382,550,000	382,550,000		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28,950,000	28,950,000		
4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	28,950,000	28,950,000		
1.15.1.15.01.01.02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	<b>383,000,000</b>	<b>383,000,000</b>		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,270,000	2,270,000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,270,000	2,270,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,820,000	1,820,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	450,000	450,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380,730,000	380,730,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,130,000	730,000	(400,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,130,000	730,000	(400,000)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	369,600,000	360,000,000	(9,600,000)	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	369,600,000	360,000,000	(9,600,000)	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	-	10,000,000	10,000,000	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	10,000,000	10,000,000	
<b>2.06.1.15.01.01.18.06</b>	<b>Penyusunan DED Pasar</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,839,000	3,839,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,839,000	3,839,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,854,000	1,854,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,310,000	1,310,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	675,000	675,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196,161,000	196,161,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542,000	542,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	542,000	542,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,269,000	1,269,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,269,000	1,269,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,350,000	2,350,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,350,000	2,350,000	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	192,000,000	192,000,000	-	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192,000,000	192,000,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja :
<b>1.15.1.15.01.01.16.16</b>	<b>Workshop Motif Batik Tegalan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	10,400,000	10,400,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,278,000	2,278,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,023,000	1,023,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	230,000	230,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,025,000	1,025,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000	5,000,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	5,000,000	5,000,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,122,000	3,122,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,122,000	3,122,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,600,000	39,600,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,000	3,006,000	2,196,000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810,000	3,006,000	2,196,000	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,867,000	4,850,000	(3,017,000)	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	7,867,000	4,850,000	(3,017,000)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	392,000	584,000	192,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	392,000	584,000	192,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,906,000	3,900,000	(5,006,000)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	3,000,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,906,000	900,000	(5,006,000)	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,500,000	7,000,000	1,500,000	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,500,000	7,000,000	1,500,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,350,000	4,690,000	340,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270,000	270,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4,080,000	4,420,000	340,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,325,000	5,670,000	1,345,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,165,000	3,750,000	585,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,160,000	1,920,000	760,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7,450,000	9,900,000	2,450,000	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7,450,000	9,900,000	2,450,000	
<b>2.06.1.15.01.01.18.12</b>	<b>Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Pagongan</b>	<b>9,319,050,000</b>	<b>9,319,050,000</b>	-	
5.2.3	Belanja Modal	9,319,050,000	9,319,050,000	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9,319,050,000	9,319,050,000	-	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9,319,050,000	9,319,050,000	-	
					Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Belanja modal konstruksi Pasar Pagongan semula Rp. 7.500.000.000 bertambah Rp. 1.620.000.000 menjadi Rp. 9.120.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.06.1.15.01.01.18.11	Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Kemantran	8,046,780,000	8,046,780,000	-	- Belanja sarana dan prasarana listrik pasar semula Rp. 40.000.000 berkurang Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 0
5.2.3	Belanja Modal	8,046,780,000	8,046,780,000	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8,046,780,000	8,046,780,000	-	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8,046,780,000	8,046,780,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Biaya review DED pasar semula Rp. 20.000.000 berkurang Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 0
					- Biaya DED tempat relokasi semula Rp. 20.000.000 berkurang Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 0
					- Belanja modal pembangunan konstruksi Pasar Kemantran semula Rp. 7.000.000.000 bertambah Rp. 320.000.000 menjadi Rp. 7.320.000.000
					- Pembangunan konstruksi tempat relokasi pedagang semula Rp. 865.000.000 berkurang Rp. 280.000.000 menjadi Rp. 585.000.000
1.09.1.15.01.01.16.03	Pengadaan Tanah	2,600,000,000	2,600,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	2,600,000,000	2,600,000,000	-	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2,600,000,000	2,600,000,000	-	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2,600,000,000	2,600,000,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Belanja modal pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Pasar Kemantran-Kramat semula Rp. 600.000.000 bertambah Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.100.000.000
					- Belanja modal pengadaan tanah untuk pembangunan perluasan Pasar Bojong semula Rp. 1.810.000.000 berkurang Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.310.000.000
2.06.1.15.01.01.15.05	Pembinaan/Penataan Ketertiban,Keamanan,Kebersihan dan Keindahan Pasar	25,000,000	25,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,547,000	15,547,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,800,000	2,800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,070,000	2,070,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	480,000	480,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	250,000	250,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,000,000	12,000,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	12,000,000	12,000,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	747,000	747,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	747,000	747,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,453,000	9,453,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	200,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	200,000	200,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758,000	758,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	600,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	158,000	158,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,120,000	6,120,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360,000	360,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5,760,000	5,760,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Belanja makanan dan minuman kegiatan semula Rp. 5.760.000 berkurang Rp. 5.760.000 menjadi Rp. 0
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,375,000	2,375,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,375,000	2,375,000	-	
<b>1.15.1.15.01.01.16.13</b>	<b>Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,411,000	3,411,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,181,000	1,181,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	686,000	686,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	320,000	320,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	175,000	175,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,230,000	2,230,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,230,000	2,230,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,589,000	26,589,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,699,000	19,800,000	(1,899,000)	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	21,200,000	19,600,000	(1,600,000)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	499,000	200,000	(299,000)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	864,000	864,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	864,000	864,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	315,000	315,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180,000	180,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	135,000	135,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,575,000	5,610,000	1,035,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,575,000	4,070,000	(505,000)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1,540,000	1,540,000	
	<b>KANTOR PENANAMAN MODAL</b>				
1.16.1.16.01.01.15.12	Penyelenggaraan Bisnis Forum	335,000,000	335,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	17,210,000	17,210,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	13,840,000	13,840,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,520,000	10,520,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,320,000	2,320,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,000,000	1,000,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,370,000	3,370,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,370,000	3,370,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317,790,000	317,790,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,270,000	1,270,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,270,000	1,270,000	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,000,000	40,000,000	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	40,000,000	40,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,870,000	10,870,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	870,000	870,000	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150,000,000	150,000,000	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150,000,000	150,000,000	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,600,000	9,600,000	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,600,000	9,600,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,165,000	3,165,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3,165,000	3,165,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,500,000	7,500,000	-	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7,500,000	7,500,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,385,000	95,385,000	-	Perubahan pada : Belanja Perjalanan Dinas menyesuaikan Standar Indeks yang berlaku
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,880,000	1,880,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,505,000	93,505,000	-	
<b>1.16.1.16.01.01.15.13</b>	<b>Penyelenggaraan Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF)</b>				
5.2	Belanja Langsung	52,500,000.00	52,500,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,160,000.00	7,160,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,820,000.00	3,820,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,390,000.00	3,390,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	230,000.00	230,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,340,000.00	3,340,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,340,000.00	3,340,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,340,000.00	45,340,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	466,000.00	466,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal Habis Lainnya	466,000.00	466,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,500,000.00	13,500,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	13,500,000.00	13,500,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448,000.00	471,000.00	23,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000.00	200,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	248,000.00	271,000.00	23,000.00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,900,000.00	2,900,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,900,000.00	2,900,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	290,000.00	290,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	290,000.00	290,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,236,000.00	22,213,000.00	(23,000.00)	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500,000.00	900,000.00	(600,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,736,000.00	21,313,000.00	577,000.00	
<b>1.19.1.19.01.01</b>	<b>KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS</b>				
<b>1.19.1.19.01.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	
<b>1.19.1.19.01.01.02.24</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	1,080,000.00	1,080,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,080,000.00	1,080,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	480,000.00	480,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	600,000.00	600,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya				
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,920,000.00	58,920,000.00	-	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58,786,000.00	58,746,000.00	(40,000.00)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	14,078,000.00	14,078,000.00	-	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,300,000.00	4,300,000.00	-	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,408,000.00	31,968,000.00	(1,440,000.00)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,000,000.00	8,400,000.00	1,400,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134,000.00	174,000.00	40,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	134,000.00	174,000.00	40,000.00	
<b>1.19.1.19.01.01.16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	-	
<b>1.19.1.19.01.01.16.05</b>	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	11,044,000.00	11,044,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	11,044,000.00	11,044,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,724,000.00	6,724,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	320,000.00	320,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,956,000.00	38,956,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,361,000.00	1,336,000.00	(25,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,400.00	150,400.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,210,600.00	1,185,600.00	(25,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,475,000.00	7,475,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675,000.00	675,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6,800,000.00	6,800,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,620,000.00	18,145,000.00	2,525,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,850,000.00	15,005,000.00	155,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	770,000.00	3,140,000.00	2,370,000.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12,500,000.00	10,000,000.00	(2,500,000.00)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12,500,000.00	10,000,000.00	(2,500,000.00)	
1.19.1.19.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
1.19.1.19.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,392,500.00	19,392,500.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	16,015,000.00	18,035,000.00	2,020,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,095,000.00	6,095,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	320,000.00	315,000.00	(5,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	9,600,000.00	11,625,000.00	2,025,000.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	3,377,500.00	1,357,500.00	(2,020,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,377,500.00	1,357,500.00	(2,020,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,607,500.00	55,607,500.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,067,500.00	14,067,500.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,450,000.00	12,450,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,617,500.00	1,617,500.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,180,000.00	9,180,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8,100,000.00	5,400,000.00	(2,700,000.00)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1,080,000.00	3,780,000.00	2,700,000.00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16,000,000.00	16,000,000.00	-	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16,000,000.00	16,000,000.00	-	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,700,000.00	7,700,000.00	-	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7,700,000.00	7,700,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,660,000.00	8,660,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,660,000.00	8,660,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				
1.19.1.19.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	70,000,000	70,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,000,000	1,000,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000	1,000,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	400,000	400,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	600,000	600,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,000,000	69,000,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,500,000	19,000,000	(2,500,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,500,000	19,000,000	(2,500,000.00)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	47,500,000	50,000,000	2,500,000.00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7,500,000	30,000,000	22,500,000.00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40,000,000	20,000,000	(20,000,000.00)	
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
1.20.1.20.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	150,000,000	150,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,800,000	2,800,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,800,000	2,800,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	800,000	800,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147,200,000	147,200,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147,200,000	147,200,000	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	123,200,000	123,200,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja ATK
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	24,000,000	24,000,000	-	
1.20.1.20.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90,000,000	90,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,110,000	2,110,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,110,000	2,110,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,510,000	1,510,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	600,000	600,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,890,000	87,890,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87,890,000	87,890,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65,775,000	65,775,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22,115,000	22,115,000	-	
1.20.1.20.03.01.01.14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	75,000,000	75,000,000	-	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75,000,000	75,000,000	-	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	4,000,000	4,000,000	-	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	4,000,000	4,000,000	-	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	17,028,000	17,028,000	-	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17,028,000	17,028,000	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53,972,000	53,972,000	-	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53,972,000	53,972,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum :
					- Belanja dekorasi semula Rp. 10.000.000 berkurang Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 0
					- Belanja pengadaan semula Rp. 500.000 berkurang Rp. 500.000 menjadi Rp. 0
					- Belanja modal peralatan rumah tangga lainnya semula Rp. 38.000.000 bertambah Rp. 10.500.000 menjadi Rp. 48.500.000
1.20.1.20.03.01.01.19	<b>Penyediaan Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	100,000,000	100,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	36,600,000	36,600,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	36,600,000	36,600,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	600,000	600,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	36,000,000	36,000,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,400,000	63,400,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,300,000	63,300,000	(63,300,000.00)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	63,300,000	63,300,000	(63,300,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000	100,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000	100,000	-	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	40,350,000	40,350,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	36,400,000	36,400,000.00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	-	3,950,000	3,950,000.00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	22,950,000	22,950,000.00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	22,950,000	22,950,000.00	
<b>1.20.1.20.03.01.01.25</b>	<b>Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	28,623,500	28,623,500	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,875,000	3,875,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,000,000	2,000,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,875,000	1,875,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	24,748,500	24,748,500	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,323,500	5,323,500	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	19,425,000	19,425,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,376,500	71,376,500	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	376,500	376,500	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376,500	376,500	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,000,000	22,000,000	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22,000,000	22,000,000	-	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43,000,000	43,000,000	-	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8,000,000	8,000,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Sewa meja kursi semula Rp. 8.000.000 berkurang Rp. 8.000.000 menjadi Rp. 0
					- Sewa meja kursi dan serung kursi semula Rp. 0 bertambah Rp. 8.000.000 menjadi Rp. 8.000.000
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5,000,000	5,000,000	-	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,000,000	15,000,000	-	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	15,000,000	15,000,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Sewa sound system semula Rp. 15.000.000 berkurang Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 0
					- Sewa sound system dan sewa AC semula Rp. 0 bertambah Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 15.000.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	134,000,000	134,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	134,000,000	134,000,000	-	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	108,800,000	102,800,000	(6,000,000)	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	108,800,000	102,800,000	(6,000,000)	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25,200,000	25,200,000	-	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25,200,000	25,200,000	-	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	-	6,000,000	6,000,000	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	6,000,000	6,000,000	
1.20.1.20.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	200,000,000	200,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	200,000,000	200,000,000	-	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	200,000,000	200,000,000	-	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	200,000,000	200,000,000	-	Perubahan belanja pada biaya umum : - Belanja pengadaan semula Rp. 662.000 bertambah Rp. 230.000 menjadi Rp. 892.000
1.20.1.20.03.01.02.11	Pengadaan Komputer dan Printer	120,000,000	120,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	120,000,000	120,000,000	-	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	120,000,000	120,000,000	-	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	95,000,000	95,000,000	-	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25,000,000	25,000,000	-	Perubahan belanja pada pelaksanaan : - Belanja pengadaan laptop semula Rp. 90.000.000 berkurang Rp. 9.000.000 menjadi Rp. 81.000.000 - Belanja pengadaan komputer tablet semula Rp. 0 bertambah Rp. 9.000.000 menjadi Rp. 9.000.000
1.20.1.20.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1,297,637,000	1,297,637,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	990,688,500	990,688,500	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	10,080,000	10,080,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	6,480,000	6,480,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,600,000	3,600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	932,256,000	932,256,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	932,256,000	932,256,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	48,352,500	48,352,500	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15,352,500	15,352,500	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	33,000,000	33,000,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306,948,500	306,948,500	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,488,000	1,488,000	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	1,488,000	1,488,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790,000	790,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	150,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640,000	640,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,353,500	5,353,500	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,353,500	5,353,500	-	
5.2.2.13	Belanja Pakaiat Kerja	30,120,000	30,120,000	-	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaiat Kerja Lapangan	30,120,000	30,120,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pakaiat PHL semula 83 org x 2 stel x Rp. 120.000 menjadi 83 org x 1 pkt x Rp. 264.000 - Sepatu boot semula 68 buah x Rp. 150.000 menjadi 60 buah x Rp. 136.800
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	263,197,000	263,197,000	-	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263,197,000	263,197,000	-	
1.20.1.20.03.01.02.45	Penataan Lingkungan Gedung Kantor	950,000,000	950,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	950,000,000	950,000,000	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	750,000,000	750,000,000	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200,000,000	200,000,000	-	
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	500,000,000	500,000,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Belanja modal pengadaan gedung olahraga semula Rp. 490.000.000 berkurang Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 465.000.000
					- Belanja jasa konsultan pengawas semula Rp. 0 bertambah Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 25.000.000
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50,000,000	50,000,000	-	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200,000,000	200,000,000	-	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	200,000,000	200,000,000	-	
<b>1.20.1.20.03.01.06.23</b>	<b>Penyusunan Perda Struktur Organisasi dan Tata Praja Pemerintah Daerah</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	30,726,000	30,726,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	17,984,000	17,984,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,934,000	15,934,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	850,000	850,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,200,000	1,200,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	12,742,000	12,742,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12,109,500	12,109,500	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	632,500	632,500	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,274,000	69,274,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620,000	620,000	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	530,000	530,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	27,990,000	27,990,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26,180,000	26,715,000	535,000	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,810,000	1,275,000	(535,000)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,204,000	17,204,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,204,000	17,204,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,460,000	23,460,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000	2,500,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,960,000	20,960,000	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.09.1.20.03.01.15.03	Pensertifikatan Tanah Tanah Pemda	500,000,000	500,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	17,340,000	17,340,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	17,340,000	17,340,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,310,000	13,310,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,030,000	1,030,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,000,000	3,000,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	482,660,000	482,660,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,425,000	1,425,000	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,425,000	1,425,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	426,000,000	426,000,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	426,000,000	426,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,095,000	1,945,000	(150,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,095,000	1,945,000	(150,000)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19,720,000	19,720,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19,720,000	19,720,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,420,000	33,570,000	150,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,500,000	20,650,000	150,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,920,000	12,920,000	-	
1.20.1.20.03.01.17.20	Penataan Aset Daerah	75,000,000	75,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	47,166,000	47,166,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	36,648,000	36,648,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,948,000	27,548,000	(6,400,000)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,200,000	7,600,000	6,400,000	
5.2.1.03	Uang Lembur	10,518,000	10,518,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,118,000	8,118,000	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,400,000	2,400,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,834,000	27,834,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,756,000	2,756,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	2,756,000	2,756,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,378,000	17,378,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,150,000	15,150,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,228,000	2,228,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700,000	7.700,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700,000	7.700,000	-	
<b>1.22.1.20.03.01.18.07</b>	<b>Pengelolaan Data Perangkat Desa</b>	<b>100.000,000</b>	<b>100.000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	30.230,000	30.230,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	22.220,000	22.220,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.265,000	20.265,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000	755,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1.200,000	1.200,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	8.010,000	8.010,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.010,000	8.010,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.770,000	69.770,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.030,000	25.120,000	90,000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.825,000	19.825,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.205,000	5.295,000	90,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.950,000	22.950,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.950,000	22.950,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.790,000	11.790,000	(90,000)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360,000	5.270,000	(90,000)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.430,000	6.430,000	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000,000	10.000,000	-	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	10.000,000	10.000,000	-	
<b>1.20.1.20.03.01.20.09</b>	<b>Penjangkang Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</b>	<b>408.360,000</b>	<b>408.360,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	128.025,000	128.025,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	128.025,000	128.025,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025,000	2.025,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	126.000,000	126.000,000	-	
					Perubahan pada sub rincian belanja : - Penanggung jawab semula Rp. 14.400.000 berkurang Rp. 1.200.000 menjadi Rp. 13.200.000 - Sekretaris semula Rp. 8.400.000 berkurang Rp. 1.200.000 menjadi Rp. 9.600.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280,335,000	280,335,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,050,000	1,050,000	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1,050,000	1,050,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145,200,000	145,200,000	-	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	139,200,000	139,200,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,405,000	17,405,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,400,000	6,400,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,005,000	11,005,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,400,000	20,400,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20,400,000	20,400,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96,280,000	96,280,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96,280,000	96,280,000	-	
<b>1.13.1.20.03.01.21.05</b>	<b>Pawai Obor dan Zikir Akbar Malam Tahun Baru Islam</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	63,536,000	63,536,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,052,000	7,836,000	3,784,000	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,252,000	6,036,000	3,784,000	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000	500,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,300,000	1,300,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57,900,000	52,860,000	(5,040,000)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorier/Tidak Tetap	1,800,000	1,760,000	(40,000)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	56,100,000	51,100,000	(5,000,000)	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,564,000	2,840,000	1,256,000	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,564,000	2,840,000	1,256,000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86,464,000	86,464,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	483,000	483,000	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156,000	156,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	327,000	327,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,015,000	35,015,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	35,015,000	35,015,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,896,000	3,896,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000	1,800,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,096,000	2,096,000	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,600,000	1,600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,600,000	1,600,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36,010,000	36,010,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,800,000	1,800,000	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	34,210,000	34,210,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,460,000	9,460,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,140,000	1,140,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,320,000	8,320,000	-	
1.13.1.20.03.01.21.06	<b>Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	8,432,000	8,432,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,132,000	5,632,000	(500,000)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,082,000	2,142,000	60,000	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	750,000	750,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,300,000	2,740,000	(560,000)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000	2,800,000	500,000	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	2,300,000	2,800,000	500,000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291,568,000	291,568,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	200,000	200,000	(200,000)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal Habis Lainnya	200,000	-	(200,000)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,010,000	4,000,000	(1,010,000)	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	5,010,000	4,000,000	(1,010,000)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,603,000	2,208,000	(1,395,000)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,450,000	940,000	(1,510,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,153,000	1,268,000	115,000	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11,000,000	8,250,000	(2,750,000)	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	2,250,000	(750,000)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000	3,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	3,000,000	3,000,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37,955,000	40,050,000	2,095,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270,000	225,000	(45,000)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	37,685,000	39,825,000	2,140,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31,750,000	15,000,000	(16,750,000)	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	31,750,000	15,000,000	(16,750,000)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,400,000	78,600,000	9,200,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,400,000	78,600,000	9,200,000	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Plhak Keliga	69,500,000	87,500,000	18,000,000	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	69,500,000	87,500,000	18,000,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60,150,000	54,960,000	(5,190,000)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60,150,000	54,960,000	(5,190,000)	
1.13.1.20.03.01.21.07	<b>Penyelenggaraan Bimbingan Rohani dan Hari Besar Agama</b>	<b>240,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	55,216,000	55,216,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	13,216,000	9,816,000	(3,400,000)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,816,000	3,806,000	(4,010,000)	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	-	1,150,000	1,150,000	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	5,400,000	4,860,000	(540,000)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,000,000	45,400,000	3,400,000	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	42,000,000	45,400,000	3,400,000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184,784,000	184,784,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,450,000	1,450,000	(2,000,000)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	3,450,000	1,450,000	(2,000,000)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	-	500,000	500,000	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	-	500,000	500,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,500,000	3,500,000	(3,000,000)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	6,500,000	3,500,000	(3,000,000)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,556,000	4,406,000	2,850,000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	2,700,000	2,700,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,556,000	1,706,000	150,000	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	15,000,000	10,000,000	(5,000,000)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116,248,000	125,298,000	9,050,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	1,600,000	1,600,000	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2,548,000	2,548,000	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	113,700,000	121,150,000	7,450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,780,000	18,380,000	(2,400,000)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,200,000	6,200,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,580,000	12,180,000	(2,400,000)	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11,250,000	11,250,000	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11,250,000	11,250,000	-	
<b>1.13.1.20.03.01.21.09</b>	<b>Penyusunan Data Base Kesra</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,300,000	12,300,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	12,300,000	12,300,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	12,300,000	12,300,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,700,000	7,700,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000	7,500,000	(7,500,000)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	7,500,000	-	(7,500,000)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	200,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000	200,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	7,500,000	7,500,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	7,500,000	7,500,000	
<b>1.13.1.20.03.01.21.10</b>	<b>Penyelenggaraan MHQ</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,637,000	3,637,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,037,000	3,337,000	300,000	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,012,000	2,012,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,025,000	1,325,000	300,000	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000	300,000	(300,000)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	600,000	300,000	(300,000)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66,363,000	66,363,000	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750,000	1,100,000	350,000	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	750,000	1,100,000	350,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	2,000,000	1,500,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	500,000	2,000,000	1,500,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,838,000	2,438,000	600,000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	705,000	630,000	(75,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,133,000	1,808,000	675,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	6,500,000	14,100,000	7,600,000	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000	2,100,000	1,600,000	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4,000,000	6,000,000	2,000,000	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,275,000	12,125,000	850,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	225,000	225,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11,050,000	11,900,000	850,000	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,500,000	3,500,000	2,000,000	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Lainnya	1,500,000	3,500,000	2,000,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,500,000	6,100,000	(14,400,000)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,500,000	6,100,000	(14,400,000)	
5.2.2.25	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13,500,000	13,500,000	-	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13,500,000	13,500,000	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,000,000	11,500,000	1,500,000	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,000,000	11,500,000	1,500,000	
1.13.1.20.03.01.21.13	<b>Penyelenggaraan Tarkhim</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,000,000	105,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330,000	330,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330,000	330,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91,800,000	91,800,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	91,800,000	-	(91,800,000)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	-	91,800,000	91,800,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,870,000	12,870,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,870,000	12,870,000	-	
1.20.1.20.03.01.26.02	<b>Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan</b>	<b>257,500,000</b>	<b>257,500,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	143,962,500	143,962,500	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	133,962,500	133,962,500	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	133,962,500	133,962,500	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	10,000,000	10,000,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,537,500	113,537,500	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,574,500	6,674,500	2,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,574,500	6,674,500	2,100,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41,548,000	41,548,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27,948,000	27,948,000	-	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	13,600,000	13,600,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,615,000	63,515,000	(2,100,000)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,615,000	63,515,000	(2,100,000)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,800,000	1,800,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,800,000	1,800,000	-	
1.20.1.20.04.01	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
1.20.1.20.04.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	3,140,000,000.00	3,140,000,000.00	-	
1.20.1.20.04.01.02.05	<b>pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	3,140,000,000.00	3,140,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	3,140,000,000.00	3,140,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	3,140,000,000.00	3,140,000,000.00	-	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3,140,000,000.00	3,140,000,000.00	-	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2,970,285,000.00	2,990,000,000.00	19,715,000.00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140,000,000.00	122,500,000.00	(17,500,000.00)	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	29,715,000.00	27,500,000.00	(2,215,000.00)	
1.20.1.20.04.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
1.20.1.20.04.01.03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,490,000.00	5,490,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	5,490,000.00	5,490,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	4,690,000.00	4,690,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	800,000.00	800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294,510,000.00	294,510,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00	22,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	21,000,000.00	22,000,000.00	1,000,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	448,000.00	448,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48,000.00	48,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	680,000.00	(340,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,020,000.00	680,000.00	(340,000.00)	
5.2.2.12	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	223,400,000.00	222,000,000.00	(1,400,000.00)	
5.2.2.12.02	Belanja Pakatan Sipi Harian (PSH)	106,200,000.00	106,000,000.00	(200,000.00)	
5.2.2.12.04	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	48,700,000.00	48,000,000.00	(700,000.00)	
5.2.2.12.06	Belanja Pakalan Seragam Resmi (PSR)	68,500,000.00	68,000,000.00	(500,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,642,000.00	49,382,000.00	740,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,642,000.00	49,382,000.00	740,000.00	
1.20.1.20.04.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
1.20.1.20.04.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	10,920,000.00	10,920,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,420,000.00	3,420,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,420,000.00	3,420,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	489,080,000.00	489,080,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255,000,000.00	255,000,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	255,000,000.00	255,000,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Belanja jasa pihak ketiga penyusunan draf semual 6 Raperda x Rp. 42,500,000 = Rp. 225,000,000 menjadi Belanja jasa pihak ketiga penyusunan draf Rp. 225,000,000 x 1 tahun
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,240,000.00	2,240,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,240,000.00	2,240,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40,800,000.00	40,800,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40,800,000.00	40,800,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	191,040,000.00	191,040,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	191,040,000.00	191,040,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.01	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1.20.1.20.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	875,000.00	875,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	875,000.00	875,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	375,000.00	375,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,125,000.00	29,125,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,125,000.00	29,125,000.00	-	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	29,125,000.00	29,125,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Koran suara merdeka semula Rp. 12.000.000 bertambah Rp. 2.732.000 menjadi Rp. 14.732.000 - Koran Radar semula Rp. 10.000.000 bertambah Rp. 2.000.000 menjadi Rp. 12.000.000 - Majalah semula Rp. 7.000.000 berkurang Rp. 4.732.000 menjadi Rp. 2.268.000
1.20.1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	39,035,000.00	39,035,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	875,000.00	875,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	375,000.00	375,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,160,000.00	38,160,000.00	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	38,160,000.00	38,160,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/PHL SKPD semula 4 org x 21 hari x 12 bln x Rp. 30.000 menjadi 4 org x 21 hari x 9 bln x 40.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,965,000.00	10,965,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,965,000.00	10,965,000.00	-	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,965,000.00	10,965,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,280,000,000.00	2,280,000,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,015,000.00	6,015,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,015,000.00	6,015,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,715,000.00	1,715,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,800,000.00	3,800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,985,000.00	43,985,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	2,405,900.00	2,405,900.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,001,900.00	2,001,900.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal Habis Lainnya	404,000.00	404,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,864,100.00	2,864,100.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,664,100.00	1,664,100.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,720,000.00	10,730,000.00	3,010,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,700,000.00	1,700,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6,020,000.00	9,030,000.00	3,010,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,045,000.00	14,185,000.00	(2,860,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,000.00	280,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,765,000.00	13,905,000.00	(2,860,000.00)	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,550,000.00	13,400,000.00	9,850,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3,550,000.00	13,400,000.00	9,850,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.01.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	167,398,000.00	167,398,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	52,578,000.00	52,578,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,322,000.00	50,322,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,461,000.00	1,461,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	795,000.00	795,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	114,820,000.00	114,820,000.00	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	7,920,000.00	7,920,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap/PHL SKPD semula 1 org x 22 hari x 12 bln x Rp. 30.000 menjadi 1 org x 22 hari x 9 bln x 40.000
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	106,900,000.00	106,900,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,097,602,000.00	1,097,602,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	464,025,000.00	464,025,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	464,025,000.00	464,025,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	62,133,000.00	62,133,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,955,000.00	60,955,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,178,000.00	1,178,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56,984,000.00	56,984,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56,984,000.00	56,984,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	472,460,000.00	472,460,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	459,480,000.00	459,480,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,980,000.00	12,980,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	42,000,000.00	42,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42,000,000.00	42,000,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.17.22	Operasional Majelis dan Sekretariat Majelis TP-TGR	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	44,557,500.00	44,557,500.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	32,720,000.00	33,200,000.00	480,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,220,000.00	32,700,000.00	480,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.03	Uang Lembur	11,837,500.00	11,357,500.00	(480,000.00)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11,150,000.00	11,357,500.00	207,500.00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	687,500.00	0.00	(687,500.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,442,500.00	5,442,500.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285,000.00	285,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285,000.00	285,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172,500.00	177,500.00	5,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	172,500.00	177,500.00	5,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,690,000.00	3,315,000.00	625,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,690,000.00	3,315,000.00	625,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,295,000.00	1,665,000.00	(630,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000.00	420,000.00	(630,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,245,000.00	1,245,000.00	-	
<b>1.20.1.20.05.01.17.32</b>	<b>Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	43,251,000.00	43,251,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	43,251,000.00	43,251,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,751,000.00	42,751,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,749,000.00	6,749,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221,000.00	271,000.00	50,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	221,000.00	271,000.00	50,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,128,000.00	2,478,000.00	(1,650,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,128,000.00	2,478,000.00	(1,650,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	
<b>1.20.1.20.05.01.17.34</b>	<b>Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	130,000,000.00	130,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	129,684,000.00	129,684,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91,680,000.00	91,680,000.00	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	91,680,000.00	91,680,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/PHL SKPD semula 4 org x 22 hari x 12 bln x Rp. 30.000 menjadi 4 org x 22 hari x 9 bln x 40.000
5.2.1.03	Uang Lembur	35,604,000.00	35,604,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,704,000.00	25,704,000.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	9,900,000.00	9,900,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316,000.00	316,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316,000.00	316,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316,000.00	316,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.17.35	Penyediaan Kebutuhan Cetakan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat	400,000,000.00	400,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	400,000,000.00	400,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,150,000.00	6,150,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,150,000.00	6,150,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	3,750,000.00	3,750,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	393,850,000.00	393,850,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35,945,000.00	115,621,000.00	79,676,000.00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35,945,000.00	0.00	(35,945,000.00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	0.00	115,621,000.00	115,621,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,055,000.00	270,379,000.00	(79,676,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	349,242,500.00	269,566,500.00	(79,676,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	812,500.00	812,500.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,810,000.00	5,810,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,810,000.00	5,810,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.05.01.17.43	<b>Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah</b>	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	85,552,000.00	85,552,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	66,132,000.00	66,132,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,652,000.00	58,652,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	6,480,000.00	6,480,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,920,000.00	7,920,000.00	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	7,920,000.00	7,920,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	11,500,000.00	11,500,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,812,500.00	10,812,500.00	-	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	687,500.00	687,500.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,448,000.00	64,448,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720,000.00	-	(720,000.00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dam Benda Pos Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	570,000.00	-	(570,000.00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23,211,500.00	6,921,000.00	(16,290,500.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,220,000.00	5,220,000.00	(15,000,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,991,500.00	1,551,000.00	(1,440,500.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,814,000.00	16,592,000.00	(22,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,814,000.00	16,592,000.00	(22,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,502,500.00	19,535,000.00	(3,967,500.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,270,000.00	-	(9,270,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,232,500.00	19,535,000.00	5,302,500.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	21,000,000.00	21,000,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	21,000,000.00	21,000,000.00	
1.20.1.20.05.01.17.49	<b>Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	135,000,000.00	135,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	135,000,000.00	135,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	57,310,000.00	57,310,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	39,370,000.00	39,370,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,580,000.00	29,580,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,790,000.00	8,790,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	17,940,000.00	17,940,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15,740,000.00	17,940,000.00	2,200,000.00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,200,000.00	0.00	(2,200,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77,690,000.00	77,690,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,530,000.00	1,560,000.00	30,000.00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240,000.00	270,000.00	30,000.00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,290,000.00	1,290,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,773,000.00	2,408,000.00	(3,365,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000.00	150,000.00	(450,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,173,000.00	2,258,000.00	(2,915,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,567,000.00	20,902,000.00	3,335,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17,567,000.00	20,902,000.00	3,335,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,820,000.00	52,820,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,090,000.00	14,090,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,730,000.00	38,730,000.00	-	
1.20.1.20.05.01.17.50	Fasilitasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akural	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,015,000.00	6,015,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,015,000.00	6,015,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,715,000.00	1,715,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	3,800,000.00	3,800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,985,000.00	43,985,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,171,200.00	2,171,200.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,736,200.00	1,736,200.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	435,000.00	435,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,832,800.00	2,891,800.00	59,000.00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,632,800.00	1,691,800.00	59,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,580,000.00	9,827,000.00	1,247,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,700,000.00	1,700,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6,880,000.00	8,127,000.00	1,247,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,901,000.00	12,095,000.00	(7,806,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280,000.00	0.00	(280,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,621,000.00	12,095,000.00	(7,526,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,100,000.00	16,600,000.00	6,500,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,100,000.00	16,600,000.00	6,500,000.00	
1.20.1.20.07.01	INSPEKTORAT				
1.20.1.20.07.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	170,000,000.00	170,000,000.00	-	
1.20.1.20.07.01.20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	170,000,000.00	170,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	170,000,000.00	170,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	163,695,000.00	163,695,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	163,695,000.00	163,695,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163,240,000.00	163,240,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Pengendali mutu semula Rp. 27,000,000 berkurang Rp. 10,237,500 menjadi Rp. 17,062,500 - Koordinator Tim semula Rp. 26,880,000 bertambah Rp. 1,120,000 menjadi Rp. 28,000,000 - Pengendali Teknis semula Rp. 23,940,000 bertambah Rp. 997,500 menjadi Rp. 24,937,500 - Ketua semula Rp. 31,360,000 bertambah Rp. 2,940,000 menjadi Rp. 34,300,000 - Anggota semula Rp. 53,760,000 bertambah Rp. 5,040,000 menjadi Rp. 58,800,000
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	230,000.00	230,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,305,000.00	6,305,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	890,000.00	890,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	890,000.00	890,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.15.05	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	100,000,000	100,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	34,889,000	34,889,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	7,589,000	7,589,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,834,000	6,834,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000	755,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,040,000	23,040,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	23,040,000	23,040,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	4,260,000	4,260,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,260,000	4,260,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,111,000	65,111,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,203,000	2,203,000	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,828,000	1,828,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	375,000	375,000	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	600,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	600,000	600,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,108,000	2,108,000	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,185,000	1,185,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	923,000	923,000	-	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6,000,000	6,000,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,483,000	10,483,000	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,377,000	1,377,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9,106,000	9,106,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,767,000	23,767,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,360,000	3,360,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,407,000	20,407,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Perjalanan dinas gol II semula Rp. 3.554.000 berkurang Rp. 3.554.000 menjadi Rp. 0 - Perjalanan dinas gol III semula Rp. 0 bertambah Rp. 3.554.000 menjadi Rp. 3.554.000
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13,950,000	13,950,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13,950,000	13,950,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.17.22	Pelatihan P3MD	30,000,000	30,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	8,874,000	8,874,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,454,000	3,454,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,604,000	1,604,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,126,000	21,126,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,222,500	2,142,500	920,000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993,000	1,913,000	920,000	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	229,500	229,500	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	1,000,000	2,000,000	1,000,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	200,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	200,000	200,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,669,500	2,056,500	387,000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000	1,000,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	669,500	1,056,500	387,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,848,000	5,876,000	(2,972,000)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,712,000	576,000	(4,136,000)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4,136,000	5,300,000	1,164,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,936,000	6,601,000	665,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	455,000	455,000	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,481,000	6,146,000	665,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,250,000	2,250,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,250,000	2,250,000	-	
1.22.1.22.01.01.17.10	Pendampingan Gerakan Cinta Desa	1,670,000,000	1,670,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,453,370,000	1,453,370,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	15,620,000	15,620,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,800,000	11,800,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,795,000	1,795,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	2,025,000	2,025,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,437,750,000	1,437,750,000	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	1,437,750,000	1,437,750,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216,630,000	216,630,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,270,000	28,411,000	25,141,000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	21,246,000	21,246,000	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	-	3,795,000	3,795,000	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	3,270,000	3,370,000	100,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,105,000	5,000,000	2,895,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2,105,000	5,000,000	2,895,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,995,000	18,846,000	15,851,000	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	8,696,000	8,696,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,995,000	10,150,000	7,155,000	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	4,488,000	4,488,000	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	4,488,000	4,488,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58,140,000	77,044,000	18,904,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58,140,000	77,044,000	18,904,000	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,120,000	82,841,000	72,721,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,120,000	82,841,000	82,841,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	(10,120,000)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	140,000,000	-	(140,000,000)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	140,000,000	-	(140,000,000)	
1.25.1.26.01.01	<b>KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>				
1.25.1.26.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	43,900,000.00	43,900,000.00	-	
1.25.1.26.01.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	43,900,000.00	43,900,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	43,900,000.00	43,900,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	805,000.00	805,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	680,000.00	680,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,095,000.00	43,095,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43,080,000.00	42,200,000.00	(880,000.00)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	43,080,000.00	42,200,000.00	(880,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000.00	895,000.00	880,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000.00	885,000.00	880,000.00	
2.01.2.01.01.01	<b>DINAS TANBUNHUT</b>				
2.01.2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45,000,000.00	45,000,000.00	-	
2.01.2.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000.00	45,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	320,000.00	320,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	320,000.00	320,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	320,000.00	320,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa				
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,680,000.00	44,680,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,680,000.00	44,680,000.00	-	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33,880,000.00	33,880,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : semula belanja makanan dan minuman harian pegawai menjadi belanja minuman harian pegawai
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10,800,000.00	10,800,000.00	-	
2.01.2.01.01.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
2.01.2.01.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00	-	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5,000,000.00	5,000,000.00	-	Perubahan pada sub rincian : semula printer multifungsi menjadi printer
2.01.2.01.01.01.02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	9,606,000.00	9,606,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,406,000.00	2,406,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,506,000.00	1,506,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	900,000.00	900,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa semula Rp. 710.000 berkurang Rp. 10.000 menjadi Rp. 700.000
					- Honorarium Pengawas Lapangan semula Rp. 190.000 bertambah Rp. 10.000 menjadi Rp. 200.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,394,000.00	40,394,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627,000.00	627,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	627,000.00	627,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,197,000.00	1,197,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,197,000.00	1,197,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	870,000.00	870,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870,000.00	870,000.00	-	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,500,000.00	36,500,000.00	-	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,500,000.00	36,500,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
2.04.2.01.01.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	897,865,000.00	897,865,000.00	-	
2.04.2.01.01.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	897,865,000.00	897,865,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	897,865,000.00	897,865,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	897,865,000.00	897,865,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	897,865,000.00	897,865,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	897,865,000.00	897,865,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja : - Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa semula Rp. 10.100.000 berkurang Rp. 3.085.000 menjadi Rp. 7.015.000 - PPHP pengadaan pupuk semula Rp. 560.000 berkurang Rp. 440.000 menjadi Rp. 120.000 - PPHP pengadaan perahu semula Rp. 120.000 bertambah Rp. 60.000 menjadi Rp. 180.000 - PPHP pengadaan konstruksi tanggul dermaga semula Rp. 0 bertambah Rp. 560.000 menjadi Rp. 560.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
2.01.2.01.01.16.42	Pelatihan Petani / Kelompok Tani (Metode Demplo)	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	50,000,000.00	50,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	11,190,000.00	11,190,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	1,890,000.00	1,890,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000.00	1,170,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	320,000.00	320,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,300,000.00	9,300,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	9,300,000.00	9,300,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,810,000.00	38,810,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,072,000.00	4,072,000.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,262,000.00	3,262,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	810,000.00	810,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,620,000.00	9,630,000.00	810,000.00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8,620,000.00	9,630,000.00	810,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,378,000.00	828,000.00	(550,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,378,000.00	828,000.00	(550,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,725,000.00	4,725,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4,725,000.00	4,725,000.00	-	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8,625,000.00	8,625,000.00	-	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8,625,000.00	8,625,000.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,340,000.00	5,230,000.00	(3,110,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,760,000.00	880,000.00	(880,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,580,000.00	4,350,000.00	(2,230,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,850,000.00	5,700,000.00	2,850,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2,850,000.00	5,700,000.00	2,850,000.00	
2.01.2.01.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	984,221,000.00	984,221,000.00	-	
2.01.2.01.01.19.01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	146,535,000.00	146,535,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	146,535,000.00	146,535,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	28,540,000.00	27,940,000.00	(600,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01	Honorarium PNS	12,040,000.00	10,440,000.00	(1,600,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,490,000.00	3,490,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	8,050,000.00	6,450,000.00	(1,600,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117,995,000.00	118,595,000.00	600,000.00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,803,000.00	1,803,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,803,000.00	1,803,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34,540,000.00	34,540,000.00	-	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	940,000.00	940,000.00	-	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2,200,000.00	2,200,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	28,200,000.00	28,200,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	400,000.00	400,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	649,500.00	619,500.00	(30,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	122,500.00	122,500.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	527,000.00	497,000.00	(30,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,137,500.00	11,767,500.00	630,000.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,087,500.00	7,717,500.00	630,000.00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4,050,000.00	4,050,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,665,000.00	58,665,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,285,000.00	6,285,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,380,000.00	52,380,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,800,000.00	10,800,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10,800,000.00	10,800,000.00	-	
<b>2.01.2.01.01.01.19.08</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Sentra Buah-Buahan (Desa Model)</b>	<b>345,140,000.00</b>	<b>345,140,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	345,140,000.00	345,140,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	39,545,000.00	39,545,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	20,345,000.00	20,345,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975,000.00	1,275,000.00	300,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,690,000.00	2,390,000.00	(300,000.00)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	16,680,000.00	16,680,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,200,000.00	19,200,000.00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	19,200,000.00	19,200,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305,595,000.00	305,595,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,635,000.00	1,635,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,545,000.00	1,545,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	263,930,000.00	263,930,000.00	-	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	194,700,000.00	194,700,000.00	-	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	24,480,000.00	24,480,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	44,750,000.00	44,750,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,335,000.00	1,330,000.00	(5,000.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420,000.00	420,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	915,000.00	910,000.00	(5,000.00)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,670,000.00	5,670,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,670,000.00	5,670,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,175,000.00	27,180,000.00	5,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,900,000.00	1,570,000.00	(5,330,000.00)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,275,000.00	25,610,000.00	5,335,000.00	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,850,000.00	5,850,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,850,000.00	5,850,000.00	-	
2.01.2.01.01.19.09	Identifikasi Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	492,546,000.00	492,546,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	492,546,000.00	492,546,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	138,283,000.00	138,283,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	31,033,000.00	31,033,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,168,000.00	4,168,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	2,865,000.00	2,865,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja : - PPHP semula Rp. 560.000 berkurang Rp. 40.000 menjadi Rp. 520.000 - Honorarium Tim Teknis semula Rp. 560.000 berkurang Rp. 560.000 menjadi Rp. 0 - PPHP kegiatan pengadaan semula Rp. 0 bertambah Rp. 300.000 menjadi Rp. 300.000 - Pejabat Pengadaan ATK, materai, Fc dan PH Meter semula Rp. 0 bertambah Rp. 300.000 menjadi Rp. 300.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	24,000,000.00	24,000,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	107,250,000.00	107,250,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	107,250,000.00	107,250,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	354,263,000.00	354,263,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,701,500.00	23,701,500.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,228,000.00	21,228,000.00	-	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	437,500.00	437,500.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390,000.00	390,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,646,000.00	1,646,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100,200,000.00	100,200,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	100,200,000.00	100,200,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,176,000.00	44,176,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32,100,000.00	32,100,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,076,000.00	12,076,000.00	-	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35,185,500.00	35,185,500.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,315,500.00	4,315,500.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	30,870,000.00	30,870,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,500,000.00	10,500,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,120,000.00	5,120,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,380,000.00	5,380,000.00	-	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	114,000,000.00	114,000,000.00	-	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	114,000,000.00	114,000,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14,500,000.00	14,500,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14,500,000.00	14,500,000.00	-	
2.02.2.01.01.01.20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	119,106,000.00	119,106,000.00	-	
2.02.2.01.01.01.20.04	Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	119,106,000.00	119,106,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	54,600,000.00	54,600,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	54,600,000.00	54,600,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,600,000.00	54,600,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	54,600,000.00	54,600,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,506,000.00	64,506,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55,756,000.00	55,756,000.00	-	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,740,000.00	3,740,000.00	-	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	40,016,000.00	40,016,000.00	-	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
5.2.2.13	Belanja Pakai-an Kerja	8,750,000.00	0.00	(8,750,000.00)	
5.2.2.13.01	Belanja Pakai-an Kerja Lapangan	8,750,000.00	0.00	(8,750,000.00)	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	
<b>2.01.2.01.01.01.20</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-</b>	
<b>2.01.2.01.01.01.20.07</b>	<b>Peningkatan Operasional Kegiatan UPTD Kecamatan</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,802,000.00	3,802,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,802,000.00	3,802,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,742,000.00	2,742,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,060,000.00	1,060,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146,198,000.00	146,198,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,045,500.00	10,045,500.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,670,500.00	9,670,500.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	375,000.00	375,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,800,000.00	11,800,000.00	-	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,250,000.00	8,250,000.00	-	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,750,000.00	3,750,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,526,500.00	13,526,500.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87,500.00	87,500.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13,439,000.00	13,439,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,806,000.00	31,806,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31,806,000.00	31,806,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,520,000.00	27,000,000.00	(3,520,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,520,000.00	0.00	(3,520,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35,000,000.00	38,520,000.00	3,520,000.00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35,000,000.00	38,520,000.00	3,520,000.00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,250,000.00	5,250,000.00	-	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,250,000.00	5,250,000.00	-	
2.01.2.01.02.01	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN				
2.01.2.01.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000.00	75,000,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00	20,000,000.00	(4,000,000.00)	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20,000,000.00	34,000,000.00	14,000,000.00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	31,000,000.00	21,000,000.00	(10,000,000.00)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik				
2.01.2.01.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355,500,000.00	355,500,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.02.45	Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor	355,500,000.00	355,500,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	355,500,000.00	355,500,000.00	-	
5.2.3	Belanja Modal	355,500,000.00	355,500,000.00	-	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	355,500,000.00	355,500,000.00	-	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	179,852,000.00	199,852,000.00	20,000,000.00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175,648,000.00	155,648,000.00	(20,000,000.00)	
2.01.2.01.02.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	180,000,000.00	180,000,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	80,000,000.00	80,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,461,000.00	4,461,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,587,000.00	3,587,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,532,000.00	1,532,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,300,000.00	1,300,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	874,000.00	874,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	874,000.00	874,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,539,000.00	75,539,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	623,000.00	623,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48,000.00	48,000.00	-	
5.2.2.01.08	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	575,000.00	575,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856,500.00	856,500.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000.00	100,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	756,500.00	756,500.00	-	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,000,000.00	11,000,000.00	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11,000,000.00	11,000,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,877,500.00	12,877,500.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,327,500.00	1,327,500.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11,550,000.00	0.00	(11,550,000.00)	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	0.00	11,550,000.00	11,550,000.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,882,000.00	48,882,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,882,000.00	48,882,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,150,000.00	1,150,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,498,000.00	5,498,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,187,000.00	4,187,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,532,000.00	1,532,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,900,000.00	1,900,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,311,000.00	1,311,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,311,000.00	1,311,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,502,000.00	94,502,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,145,000.00	1,661,000.00	516,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120,000.00	636,000.00	516,000.00	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,025,000.00	1,025,000.00		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,350,000.00	0.00	(1,350,000.00)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1,350,000.00	0.00	(1,350,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,592,000.00	1,677,500.00	(914,500.00)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,109,000.00	80,000.00	(1,029,000.00)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,492,000.00	1,597,500.00	105,500.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,520,000.00	63,867,500.00	47,347,500.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16,520,000.00	63,867,500.00	47,347,500.00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,750,000.00	0.00	(3,750,000.00)	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,750,000.00	0.00	(3,750,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,145,000.00	27,296,000.00	(41,849,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,025,000.00	13,510,000.00	7,485,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,120,000.00	13,786,000.00	(49,334,000.00)	
2.02.2.01.02.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100,000,000.00	100,000,000.00		
2.02.2.01.02.01.16.06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	100,000,000.00	100,000,000.00		
5.2	Belanja Langsung	100,000,000.00	100,000,000.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,132,500.00	24,132,500.00		
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,120,000.00	7,920,000.00	4,800,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,415,000.00	1,415,000.00		
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	755,000.00	755,000.00		
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	950,000.00	5,750,000.00	4,800,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,640,000.00	14,840,000.00	(4,800,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	19,640,000.00	14,840,000.00	(4,800,000.00)	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,372,500.00	1,372,500.00		
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,372,500.00	1,372,500.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,867,500.00	75,867,500.00		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,140,000.00	2,140,000.00		
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,740,000.00	1,740,000.00		
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	400,000.00	400,000.00		
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,232,200.00	17,232,200.00		
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6,183,000.00	6,183,000.00		
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5,477,200.00	5,477,200.00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	5,572,000.00	5,572,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,065,300.00	1,065,300.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000.00	100,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	965,300.00	965,300.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,695,000.00	21,695,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,475,000.00	1,475,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20,220,000.00	20,220,000.00	-	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,420,000.00	3,420,000.00	-	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,420,000.00	3,420,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,215,000.00	1,215,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,215,000.00	1,215,000.00	-	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27,000,000.00	27,000,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27,000,000.00	27,000,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	540,000,000.00	540,000,000.00	-	
2.01.2.01.02.01.18.04	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	540,000,000.00	540,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	540,000,000.00	540,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	207,236,000.00	207,236,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	5,220,000.00	5,220,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,715,000.00	1,715,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,255,000.00	1,255,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	2,250,000.00	2,250,000.00	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	199,820,000.00	199,820,000.00	-	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	199,820,000.00	199,820,000.00	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	2,196,000.00	2,196,000.00	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,196,000.00	2,196,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332,764,000.00	332,764,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,413,000.00	10,413,000.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,398,000.00	7,398,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540,000.00	540,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	2,475,000.00	2,475,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81,683,000.00	81,683,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,570,000.00	3,570,000.00	-	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720,000.00	720,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,975,000.00	7,975,000.00	-	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,475,000.00	5,475,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65,758,000.00	65,254,000.00	(504,000.00)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,193,000.00	25,429,000.00	236,000.00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40,565,000.00	39,825,000.00	(740,000.00)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,380,000.00	4,884,000.00	504,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,985,000.00	3,489,000.00	504,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,395,000.00	1,395,000.00	-	
	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				
2.04.2.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	83,000,000	83,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	81,678,000	81,678,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000	900,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	900,000	900,000	-	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	80,778,000	80,778,000	-	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	80,778,000	80,778,000	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - SLTA/SMU semula Rp. 27.720.000 bertambah Rp. 2.772.000 menjadi Rp. 30.492.000 - SLTP/SMP semula Rp. 13.368.000 berkurang Rp. 13.368.000 menjadi Rp. 0 - SD semula Rp. 36.690.000 bertambah Rp. 3.969.000 menjadi Rp. 43.659.000 - Pembulatan semula Rp. 0 bertambah Rp. 6.627.000 menjadi Rp. 6.627.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,322,000	1,322,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,322,000	1,322,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,322,000	1,322,000	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30,000,000	30,000,000	-	
5.2.3	Belanja Modal	30,000,000	30,000,000	-	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	16,500,000	25,550,000	9,050,000	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	16,500,000	25,550,000	9,050,000	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13,500,000	4,450,000	(9,050,000)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13,500,000	4,450,000	(9,050,000)	
2.04.2.04.01.01.06.05	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	35,000,000	35,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	34,605,500	34,605,500	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	27,945,500	28,520,000	574,500	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,720,000	27,720,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	225,500	800,000	574,500	
5.2.1.03	Uang Lembur	6,660,000	6,085,500	(574,500)	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,660,000	6,085,500	(574,500)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394,500	394,500	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394,500	394,500	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394,500	394,500	-	
2.04.2.04.01.01.16.08	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan Wisatawan	100,000,000	100,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	96,076,000	96,076,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	45,880,000	45,880,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,480,000	1,480,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	44,400,000	44,400,000	-	Perubahan pada sub rincian honorarium anggota tim koordinasi pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan
5.2.1.03	Uang Lembur	50,196,000	50,196,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50,196,000	50,196,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,924,000	3,924,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	265,000	265,000	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	265,000	265,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189,000	189,000	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189,000	189,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,470,000	3,470,000	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,470,000	3,470,000	-	
<b>2.04.2.04.01.01.17.01</b>	<b>Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database</b>	<b>87,500,000</b>	<b>87,500,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	27,125,500	27,125,500	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	26,122,000	26,122,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,017,000	1,017,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,055,000	1,055,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	24,050,000	24,050,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,003,500	1,003,500	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,003,500	1,003,500	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,374,500	60,374,500	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,938,440	3,715,000	(223,440)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,848,440	3,625,000	(223,440)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	427,060	489,500	62,440	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	427,060	489,500	62,440	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270,000	2,070,000	1,800,000	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270,000	270,000	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	1,800,000	1,800,000	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55,739,000	49,900,000	(5,839,000)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	55,739,000	49,900,000	(5,839,000)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	4,200,000	4,200,000	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	4,200,000	4,200,000	
<b>2.04.2.04.01.01.17.02</b>	<b>Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,533,000	4,533,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,665,000	2,665,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,165,000	2,165,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000	500,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,868,000	1,868,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,868,000	1,868,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,467,000	45,467,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163,600	163,600	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	163,600	163,600	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,957,400	1,035,400	(922,000)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	400,000	400,000	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,957,400	635,400	(1,322,000)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,000,000	5,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000	5,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,176,000	1,728,000	(2,448,000)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,160,000	1,728,000	(432,000)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2,016,000	-	(2,016,000)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,170,000	33,540,000	6,370,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	920,000	-	(920,000)	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,250,000	33,540,000	7,290,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,000,000	4,000,000	(1,000,000)	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5,000,000	4,000,000	(1,000,000)	
<b>2.04.2.04.01.01.17.07</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>-</b>	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,941,000	5,941,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,162,000	4,162,000	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,202,000	2,202,000	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,510,000	1,510,000	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	450,000	450,000	-	
5.2.1.03	Uang Lembur	1,779,000	1,779,000	-	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,779,000	1,779,000	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,059,000	84,059,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	355,000	279,000	(76,000)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	355,000	279,000	(76,000)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	3,000,000	3,000,000	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224,000	180,000	(44,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	224,000	180,000	(44,000)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,400,000	2,400,000	-	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,400,000	2,400,000	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540,000	540,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540,000	540,000	-	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3,200,000	3,200,000	-	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3,200,000	3,200,000	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,740,000	12,660,000	2,920,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,740,000	12,660,000	2,920,000	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	48,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	50,000,000	48,000,000	(2,000,000)	
5.2.2.25	Belanja Jasa Konsultansi kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13,400,000	12,600,000	(800,000)	
5.2.2.25.01	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	13,400,000	12,600,000	(800,000)	
5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1,200,000	1,200,000	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,200,000	1,200,000	-	
	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,200,000	1,200,000	-	
2.01.2.05.01.01	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>				
2.05.2.05.01.01.17	<b>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Penguasaan Sumberdaya Laut</b>	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
2.05.2.05.01.01.17.02	<b>Pengawasan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut</b>	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,240,000.00	3,240,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	3,240,000.00	3,240,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,740,000.00	1,740,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,760,000.00	21,760,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,066,000.00	2,721,000.00	(3,345,000.00)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55,000.00	55,000.00	-	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,850,000.00	2,530,000.00	(3,320,000.00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	161,000.00	136,000.00	(25,000.00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,700,000.00	12,200,000.00	500,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	11,700,000.00	12,200,000.00	500,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114,000.00	144,000.00	30,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114,000.00	144,000.00	30,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00	4,315,000.00	2,815,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000.00	1,660,000.00	160,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.00	2,655,000.00	2,655,000.00	
2.01.2.05.01.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
2.01.2.05.01.01.22.10	Sekolah Peternakan Rakyat	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	300,000,000.00	300,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	17,920,000.00	17,920,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,420,000.00	9,820,000.00	5,400,000.00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,370,000.00	7,370,000.00	5,000,000.00	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,250,000.00	1,250,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	800,000.00	1,200,000.00	400,000.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,500,000.00	8,100,000.00	(5,400,000.00)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	13,500,000.00	8,100,000.00	(5,400,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282,080,000.00	282,080,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	7,288,200.00	6,345,000.00	(943,200.00)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,063,200.00	6,120,000.00	(943,200.00)	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal Habis Lainnya	135,000.00	135,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	111,510,000.00	10,265,000.00	(101,245,000.00)	
5.2.2.02.07	Belanja bahan/peralatan pelatihan	111,510,000.00	10,265,000.00	(101,245,000.00)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63,000,000.00	60,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	63,000,000.00	60,000,000.00	(3,000,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	801,800.00	1,000,000.00	198,200.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	801,800.00	1,000,000.00	198,200.00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,650,000.00	13,650,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,410,000.00	1,410,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12,240,000.00	12,240,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,830,000.00	74,220,000.00	(11,610,000.00)	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,150,000.00	2,300,000.00	150,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83,680,000.00	71,920,000.00	(11,760,000.00)	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	90,200,000.00	90,200,000.00	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	0.00	90,200,000.00	90,200,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.2.05.01.01.32	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
2.01.2.05.01.01.32.01	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	25,000,000.00	25,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,140,000.00	4,140,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4,140,000.00	4,140,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,840,000.00	2,840,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	500,000.00	500,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	800,000.00	800,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,860,000.00	20,860,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,936,000.00	3,556,000.00	(1,380,000.00)	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55,000.00	55,000.00	-	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,720,000.00	3,340,000.00	(1,380,000.00)	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	161,000.00	161,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,750,000.00	11,000,000.00	1,250,000.00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	9,750,000.00	11,000,000.00	1,250,000.00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,150,000.00	150,000.00	(2,000,000.00)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,150,000.00	150,000.00	(2,000,000.00)	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144,000.00	344,000.00	200,000.00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	144,000.00	344,000.00	200,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,380,000.00	2,380,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,380,000.00	2,380,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00	3,430,000.00	1,930,000.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000.00	1,850,000.00	350,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1,580,000.00	1,580,000.00	
2.05.2.05.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	300,000,000	300,000,000	-	
2.05.2.05.01.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	300,000,000	300,000,000	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	20,500,000	20,500,000	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	5,300,000	9,000,000	3,700,000	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,720,000	6,627,500	4,907,500	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,980,000	1,445,000	(535,000)	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	1,600,000	927,500	(672,500)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,200,000	11,500,000	(3,700,000)	
5.2.1.02.02	Honorarium Non PNS Lainnya	15,200,000	11,500,000	(3,700,000)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279,500,000	279,500,000	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	8,750,000	9,270,000	520,000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000	4,760,000	(740,000)	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,000,000	4,300,000	1,300,000	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakal Habis Lainnya	250,000	210,000	(40,000)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130,000,000	44,500,000	(85,500,000)	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	130,000,000	44,500,000	(85,500,000)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	20,060,000	20,060,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	-	20,060,000	20,060,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,840,000	1,495,000	(8,345,000)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,840,000	1,495,000	(8,345,000)	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	9,600,000	9,600,000	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	9,600,000	9,600,000	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,010,000	15,365,000	(9,445,000)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25,010,000	15,365,000	(9,445,000)	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000	68,810,000	1,310,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,120,000	4,760,000	640,000	
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38,400,000	110,200,000	71,800,000	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38,400,000	110,200,000	71,800,000	
2.07.2.07.01.01	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>				
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,000,000.00	85,000,000.00	-	
2.07.2.07.01.01.01.16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85,000,000.00	85,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	85,000,000.00	85,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,875,000.00	84,875,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84,875,000.00	84,875,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84,875,000.00	83,375,000.00	(1,500,000.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.07.2.07.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
2.07.2.07.01.01.16.08	Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di Lingkungan IHT (DBHCHT)	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	350,000,000.00	350,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,987,000.00	5,987,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	5,987,000.00	5,987,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,012,000.00	1,012,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	4,975,000.00	4,975,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	344,013,000.00	344,013,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545,000.00	545,000.00	-	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395,000.00	395,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	140,000.00	140,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan/Material Lainnya	140,000.00	140,000.00	-	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	125,000.00	125,000.00	-	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410,000.00	410,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410,000.00	410,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,928,000.00	6,928,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,768,000.00	1,768,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5,160,000.00	5,160,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,475,000.00	5,475,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,845,000.00	1,845,000.00	-	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,630,000.00	3,630,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	329,290,000.00	329,290,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	329,290,000.00	329,290,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Mesin jahit dan bahan baku tas untuk KUB BAGUS Desa Margasari Kec. Margasari semula Rp. 90.000.000 berkurang Rp. 40.000.000 menjadi Rp. 50.000.000 - Mesin/peralatan pembuat pupuk organik dan pakan ternak untuk KUB SUMBER REJEKI Desa Lembasari Kec. Jatinegara semula Rp. 61.600.000 bertambah Rp. 13.400.000 menjadi Rp. 75.000.000



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					- Mesin/peralatan pembuat paving blok dan bahan baku produksi untuk KUB PAPAN SEJAHTERA Desa Pedagangan Kec. Dukuhwaru semula Rp. 175.000.000 bertambah Rp. 26.600.000 menjadi Rp. 201.600.000
5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
<b>2.07.2.07.01.01.16.11</b>	<b>Pembuatan Papan Petunjuk Sentra IKM</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-</b>	
5.2	Belanja Langsung	150,000,000.00	150,000,000.00	-	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,204,000.00	2,204,000.00	-	
5.2.1.01	Honorarium PNS	2,204,000.00	2,204,000.00	-	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	669,000.00	669,000.00	-	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	1,310,000.00	1,310,000.00	-	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147,796,000.00	147,796,000.00	-	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,680,000.00	1,680,000.00	-	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1,680,000.00	1,680,000.00	-	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	140,000,000.00	140,000,000.00	-	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan /Material Lainnya	140,000,000.00	140,000,000.00	-	Perubahan pada rincian belanja : Belanja Papan Sentra semula 20 buah x Rp. 7.000.000 = Rp. 140.000.000 menjadi Belanja Papan Sentra 1 paket x Rp. 140.000.000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	374,000.00	374,000.00	-	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	374,000.00	374,000.00	-	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,652,000.00	2,652,000.00	-	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	612,000.00	612,000.00	-	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,090,000.00	3,090,000.00	-	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,090,000.00	3,090,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.06.2.07.01.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
2.06.2.07.01.01.19.11	Relokasi dan Peningkatan Sarana Dagang PKL	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2	Belanja Langsung	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	425,000,000.00	425,000,000.00	-	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	425,000,000.00	425,000,000.00	-	Perubahan pada sub rincian belanja : - Semula tenda dagang bagi PKL di jalan Soeprapto Slawi, 191 unit x Rp. 2.209.000 = Rp. 421.919.000 - Menjadi Meja dagang bagi PKL di Trasa, 46 unit x Rp. 9.000.000 = Rp. 421.919.000

BUPATY TEGAL

ENTHUS SUSMONO