KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.07	***Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan***	224.997.200,00	224.997.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kota Mojokerto*
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	224.997.200,00	224.997.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.067.800,00	36.067.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.991.450,00	34.991.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	432.600,00	432.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	643.750,00	643.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.520.000,00	81.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.600,00	1.242.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.192.800,00	1.192.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.896.000,00	58.896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.195.000,00	35.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	23.701.000,00	23.701.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.270.800,00	7.270.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.270.800,00	7.270.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	977.684.800,00	977.684.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kota Mojokerto*
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	187.075.000,00	187.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	187.075.000,00	187.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	187.075.000,00	187.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	790.609.800,00	790.609.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.711.500,00	61.711.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.692.500,00	60.692.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	194.063.650,00	194.063.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	94.669.000,00	94.669.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.274.650,00	62.274.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	37.120.000,00	37.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.530.500,00	73.530.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.108.800,00	60.108.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.856.700,00	7.856.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.782.350,00	12.782.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.782.350,00	12.782.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.090.800,00	48.090.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Alat Dekorasi	27.530.800,00	27.530.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	154.531.000,00	154.531.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.336.000,00	24.336.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	130.195.000,00	130.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	216.150.000,00	216.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.04	Belanja Akomodasi dan Transportasi	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	***Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berbasis Tekhnologi Informasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kota Mojokerto*
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.710.000,00	91.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Pendidikan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.883.000,00	5.883.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.15.04	Belanja Akomodasi dan Transportasi	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	108.290.000,00	108.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	108.290.000,00	108.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	108.290.000,00	108.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11	***Penyusunan profil pendidikan***	99.978.500,00	99.978.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kota Mojokerto*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.978.500,00	99.978.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.040.800,00	20.040.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.787.050,00	19.787.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	128.750,00	128.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.972.200,00	6.972.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.972.200,00	6.972.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.865.500,00	24.865.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	24.865.500,00	24.865.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13	***Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kepemudaan.***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kota Mojokerto*
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.825.000,00	98.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.825.750,00	6.825.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.750,00	6.700.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.403.600,00	37.403.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	21.403.600,00	21.403.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	257.500,00	257.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.358.150,00	11.358.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.213.200,00	4.213.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.496.800,00	2.496.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.648.150,00	4.648.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.848.265.075,00)	(186.645.265.075,00)	(797.000.000,00)	0,43	

MOJOKERTO, 14 Nopember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

20/1/2020

IKA PUSPITASARI

Lampiran I Perwali Pergeseran II APBD TA. 2019
Nomor : 83
Tanggal : 14 Nopember 2019

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 100 KECAMATAN MAGERSARI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	**BELANJA**	32.377.081.800,00	32.377.081.800,00	0,00	0,00
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	8.871.181.500,00	8.871.181.500,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.871.181.500,00	8.871.181.500,00	0,00	0,00
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	23.505.900.300,00	23.505.900.300,00	0,00	0,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.431.367.000,00	1.431.367.000,00	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.159.339.450,00	8.159.339.450,00	0,00	0,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	13.915.193.850,00	13.915.193.850,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.377.081.800,00)	(32.377.081.800,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(32.377.081.800,00)	(32.377.081.800,00)	0,00	0,00

MOJOKERTO, 14 Nopember 2019
WALIKOTA MOJOKERTO

20-1-2020

IKA PUSPITASARI

Lampiran II **Perwali Pergeseran II APBD TA. 2019**
Nomor : 83
Tanggal : 14 Nopember 2019

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 KECAMATAN MAGERSARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5	**BELANJA**	32.377.081.800,00	32.377.081.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	8.871.181.500,00	8.871.181.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00	***Non Kegiatan***	8.871.181.500,00	8.871.181.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	8.871.181.500,00	8.871.181.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.874.461.500,00	4.874.461.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.721.073.000,00	3.721.073.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	397.150.900,00	397.150.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	344.137.500,00	344.137.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	94.106.250,00	94.106.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	241.810.400,00	241.810.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.870.700,00	40.870.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.444.200,00	9.444.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	25.805.300,00	25.805.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.996.720.000,00	3.996.720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	3.996.720.000,00	3.996.720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	23.505.900.300,00	23.505.900.300,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.999.527.450,00	2.999.527.450,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	200.916.750,00	200.916.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kedundung*
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.916.750,00	200.916.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.916.750,00	200.916.750,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	34.162.000,00	27.262.000,00	(6.900.000,00)	(20,20)	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	25.326.600,00	25.326.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	141.428.150,00	148.328.150,00	6.900.000,00	4,88	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	456.222.100,00	456.222.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *KELURAHAN GEDONGAN*
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	456.222.100,00	456.222.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	432.782.100,00	432.782.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.831.500,00	6.831.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.121.200,00	23.121.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	371.509.400,00	371.509.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	1.293.402.000,00	1.293.402.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *KANTOR KELURAHAN KEDUNDUNG*
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	334.650.000,00	334.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	334.650.000,00	334.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	334.650.000,00	334.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	958.752.000,00	958.752.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	954.900.000,00	954.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.03.21	Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat	883.200.000,00	883.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.07 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	235.956.000,00	235.956.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *KANTOR KELURAHAN KEDUNDUNG*
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.368.000,00	43.368.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.1.06.03	Honorarium Tukang/Tenaga Kebersihan	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.588.000,00	192.588.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	187.452.000,00	187.452.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	187.452.000,00	187.452.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.08 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	84.380.000,00	84.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.380.000,00	84.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.380.000,00	84.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Perawatan AC	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	44.130.000,00	44.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Perawatan Barang Elektonik (Sound System, Televisi dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	165.314.250,00	165.314.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.314.250,00	165.314.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.314.250,00	165.314.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	151.443.250,00	151.443.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.871.000,00	13.871.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	72.757.150,00	72.757.150,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.757.150,00	72.757.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.184.200,00	5.184.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	5.184.200,00	5.184.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.572.950,00	67.572.950,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.483.700,00	46.483.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.089.250,00	21.089.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	36.891.550,00	36.891.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.891.550,00	36.891.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.891.550,00	36.891.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.891.550,00	36.891.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan	32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.16	***Penyediaan bahan logistik kantor***	55.183.550,00	55.183.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.183.550,00	55.183.550,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.183.550,00	55.183.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.183.550,00	55.183.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	280.244.100,00	280.244.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.244.100,00	280.244.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.244.100,00	280.244.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	110.333.800,00	110.333.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	131.872.500,00	131.872.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	38.037.800,00	38.037.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan magersari*
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.022.475.250,00	1.022.475.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.21 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.150.000,00	113.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.150.000,00	103.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor	103.150.000,00	103.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 02.33	***Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor***	135.452.000,00	135.452.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 02.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.452.000,00	135.452.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.884.000,00	132.884.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.33 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	132.884.000,00	132.884.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.33 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.33 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	732.023.250,00	732.023.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	732.023.250,00	732.023.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	732.023.250,00	732.023.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	732.023.250,00	732.023.250,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	52.245.000,00	52.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	52.245.000,00	52.245.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.245.000,00	52.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.245.000,00	52.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.995.000,00	23.995.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	18.504.100,00	18.504.100,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.665.950,00	7.665.950,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.353.450,00	6.353.450,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.057.050,00	1.057.050,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.550,00	943.550,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.196.400,00	3.196.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.689.400,00	2.689.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09	***Penyusunan RENJA dan RKA SKPD***	3.993.500,00	3.993.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.681.000,00	2.681.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.000,00	634.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11	***Penyusunan RENSTRA SKPD***	6.844.650,00	6.844.650,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.532.150,00	5.532.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.963.150,00	1.963.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.846.150,00	1.846.150,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.000,00	1.889.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 06.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	19.413.148.500,00	19.413.148.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07	***Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat.***	142.718.300,00	142.718.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.712.500,00	7.712.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.005.800,00	135.005.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.325.800,00	76.325.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.407.000,00	26.407.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	40.950.800,00	40.950.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.968.000,00	8.968.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.180.000,00	36.180.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.07 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Pelayanan	36.180.000,00	36.180.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08	***Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat***	67.151.300,00	67.151.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.387.500,00	14.387.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.387.500,00	14.387.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.763.800,00	52.763.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.676.100,00	2.676.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.505.500,00	1.505.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	760.600,00	760.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.475.000,00	31.475.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	842.800,00	842.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.769.900,00	17.769.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.519.900,00	8.519.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.08 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09	***Fasilitasi Pembinaan Kelurahan.***	137.894.600,00	137.894.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.312.500,00	22.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.312.500,00	22.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.582.100,00	115.582.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.115.600,00	6.115.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.405.350,00	5.405.350,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	380.250,00	380.250,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.03.21	Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengganti Uang Pembinaan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.835.500,00	1.835.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.241.500,00	1.241.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.031.000,00	38.031.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.031.000,00	38.031.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10	***Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan***	71.007.650,00	71.007.650,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.274.000,00	22.274.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.824.000,00	12.824.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.824.000,00	8.824.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.1.06.03	Honorarium Tukang/Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.733.650,00	48.733.650,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.238.650,00	13.238.650,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.426.750,00	1.426.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	11.377.400,00	11.377.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.677.500,00	3.677.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.162.500,00	2.162.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.117.500,00	27.117.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.117.500,00	27.117.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12	***Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan***	119.611.500,00	119.611.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.225.000,00	47.225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.225.000,00	47.225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.225.000,00	47.225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.386.500,00	72.386.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.331.500,00	4.331.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.376.750,00	3.376.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	633.750,00	633.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengganti Uang Pembinaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.12 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14	***Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender***	120.895.600,00	120.895.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Magersari*
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.583.100,00	119.583.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.897.950,00	7.897.950,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.515.950,00	7.515.950,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.725.000,00	46.725.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	42.825.000,00	42.825.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.363.050,00	2.363.050,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	874.600,00	874.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	937.200,00	937.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.597.100,00	62.597.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.597.100,00	62.597.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16	***Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat***	251.855.000,00	251.855.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.762.500,00	7.762.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	244.092.500,00	244.092.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.671.500,00	18.671.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.572.750,00	3.572.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	8.003.750,00	8.003.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	123.697.000,00	123.697.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.03.21	Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat	75.492.000,00	75.492.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	10.755.000,00	10.755.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Pengganti Uang Pembinaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Alat Dekorasi	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.395.000,00	39.395.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.395.000,00	39.395.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan***	988.063.550,00	988.063.550,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Gununggedangan*
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	911.400.000,00	911.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	911.400.000,00	911.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	816.600.000,00	816.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.663.550,00	76.663.550,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.148.200,00	10.148.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.976.200,00	9.976.200,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.03.21	Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.750,00	798.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	666.750,00	666.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.716.600,00	56.716.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.456.100,00	55.456.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.18 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.260.500,00	1.260.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19	***Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan***	15.396.305.000,00	15.396.305.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Wates*
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.357.474.000,00	2.357.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.357.474.000,00	2.357.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.357.474.000,00	2.357.474.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.038.831.000,00	13.038.831.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	877.552.000,00	877.552.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	877.552.000,00	877.552.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.246.726.000,00	1.246.726.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	1.246.726.000,00	1.246.726.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.079.430.000,00	5.079.430.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.079.430.000,00	5.079.430.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.835.123.000,00	5.835.123.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.19 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.835.123.000,00	5.835.123.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20	***Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)***	1.270.603.400,00	1.270.603.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kedundung*
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	2.637.500,00	2.637.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.117.713.800,00	1.117.713.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.162.500,00	41.162.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	41.162.500,00	41.162.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	946.551.300,00	946.551.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	946.551.300,00	946.551.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.27	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.2.27.01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	144.339.600,00	144.339.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.575.000,00	50.575.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.575.000,00	50.575.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	28.764.600,00	28.764.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	28.764.600,00	28.764.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.20 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.21	***Pemberdayaan masyarakat di kelurahan***	0,00	0,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Balongsari*
2.07 . 4.01.10 . 17.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.21 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.21 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.21 . 5.2.2.29	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.21 . 5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22	***Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)***	847.042.600,00	847.042.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kelurahan Kedundung*
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	844.267.600,00	844.267.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.047.000,00	141.047.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.919.250,00	60.919.250,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.01.10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	2.974.000,00	2.974.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.01.11	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai	76.375.750,00	76.375.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	255.330.000,00	255.330.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	38.630.000,00	38.630.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.340.300,00	16.340.300,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.561.800,00	13.561.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	1.404.500,00	1.404.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.922.500,00	120.922.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	119.907.500,00	119.907.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.213.900,00	156.213.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.213.900,00	156.213.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.29	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	140.713.900,00	140.713.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	140.713.900,00	140.713.900,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.29.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 17.22 . 5.2.2.29.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.377.081.800,00)	(32.377.081.800,00)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

MOJOKERTO, 14 Nopember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI