



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan adanya kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum dalam kondisi mendesak untuk segera ditangani dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga perlu menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga dengan menggeser ke belanja langsung;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketepatan penggunaan dana alokasi khusus non fisik sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian terkait dan untuk mencukupi ketersediaan dana pada kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah perlu menyesuaikan rekening-rekening belanja dimaksud;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. 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);
19. 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);
20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
54. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 57) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 1);
- b. Nomor 4 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4); diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--|--------------------------|
| a Pendapatan Asli Daerah | Rp. 142.209.750.000,00 |
| b Dana Perimbangan | Rp. 1.415.965.493.294,00 |
| c Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 236.590.179.000,00 |

Jumlah Pendapatan		Rp. 1.794.765.422.294,00
2. Belanja Daerah		
a Belanja Tidak Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	947.973.842.512,00
2). Belanja Bunga	Rp.	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4). Belanja Hibah	Rp.	21.215.277.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.286.330.000,00
6). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa	Rp.	6.858.226.592,00
7). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa	Rp.	195.082.762.929,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.105.272.207,00
b Belanja Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	76.040.820.850,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	220.551.634.771,00
3). Belanja Modal	Rp.	422.420.075.114,00
Jumlah Belanja		Rp. 1.897.534.241.975,00

Defisit Rp. (102.768.819.681,00)

3. Pembiayaan Daerah

a Penerimaan	Rp. 105.768.819.681,00	
b Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00	
c Pembiayaan Netto		Rp. 102.768.819.681,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran I.a diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I dan Lampiran I.a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yakni pada Organisasi:

- a. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. 1.02.01 Dinas Kesehatan;
- c. 1.03.01 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
- d. 1.20.03 Sekretariat Daerah;
- e. 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. 1.20.06 Inspektorat.

4. Ketentuan dalam Lampiran III pada 5.1.4 Belanja Hibah, 5.1.4.05 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, 5.1.4.05.02 Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan, untuk Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.736.675.896.514,00	1.794.765.422.294,00	58.089.525.780,00	3,34
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.209.750.000,00	142.209.750.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.353.970.000,00	22.353.970.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.847.680.000,00	24.847.680.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.907.600.000,00	88.907.600.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.126.613.950.514,00	1.415.965.493.294,00	289.351.542.780,00	25,68
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	404.137.342.780,00	289.351.542.780,00	252,08
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.852.196.000,00	236.590.179.000,00	(231.262.017.000,00)	(49,43)
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	371.072.655.000,00	98.943.538.000,00	(272.129.117.000,00)	(73,34)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21
2	BELANJA	1.839.360.460.270,00	1.897.534.241.975,00	58.173.781.705,00	3,16
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.172.394.461.240,00	1.178.521.711.240,00	6.127.250.000,00	0,52
2.1.1	Belanja Pegawai	947.973.842.512,00	947.973.842.512,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.802.277.000,00	21.215.277.000,00	7.413.000.000,00	53,71
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)
2.2	BELANJA LANGSUNG	666.965.999.030,00	719.012.530.735,00	52.046.531.705,00	7,80
2.2.1	Belanja Pegawai	73.053.870.350,00	76.040.820.850,00	2.986.950.500,00	4,09
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.719.420.716,00	220.551.634.771,00	8.832.214.055,00	4,17
2.2.3	Belanja Modal	382.192.707.964,00	422.420.075.114,00	40.227.367.150,00	10,53

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.684.563.756,00)	(102.768.819.681,00)	(84.255.925,00)	0,08
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.736.675.896.514,00	1.794.765.422.294,00	58.089.525.780,00	3,34	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.209.750.000,00	142.209.750.000,00	0,00	0,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.353.970.000,00	22.353.970.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.121.000.000,00	1.121.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.03	Kafetaria	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.04	Kantin	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.06	Warung	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.08	Jasa Boga	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	77.450.000,00	77.450.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.03.07	Karaoke	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	50.635.000,00	50.635.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	231.620.000,00	231.620.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.04.11	Reklame Papan Bersinar	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.12	Reklame Papan Bertiang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.13	Reklame Papan Nama	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.14	Reklame Neon Box	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.15	Reklame Wall Painting	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.18	Reklame Spanduk	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.19	Reklame Umbul-umbul	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.04.20	Reklame Baliho	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.21	Reklame Poster	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Wilayah Trenggalek	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.07	Pajak Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.900.000,00	600.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.04	Batu Kapur	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2010
4.1.1.11.06	Fieldpar	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.07	Tanah Liat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.08	Marmer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.10	Pasir dan Batu	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.12	Batu Andesit	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.13	Batu Belah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.14	Batu Pecah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.15	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2010
4.1.1.14	Pajak Bumi dan Bangunan P2	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.14.01	Pajak Bumi dan Bangunan P2	10.300.000.000,00	10.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.847.680.000,00	24.847.680.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	15.683.379.000,00	15.683.379.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	340.458.500,00	340.458.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.113.181.000,00	3.113.181.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.745.052.000,00	1.745.052.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	448.875.000,00	448.875.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 16 Tahun 2011
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	8.828.051.000,00	8.828.051.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.044.785.000,00	2.044.785.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2013
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	295.220.000,00	295.220.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	768.046.000,00	768.046.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2013
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.120.000.000,00	5.120.000.000,00	0,00	0,00	Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	336.250.000,00	336.250.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 7 Tahun 2012
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Perbup Nomor 29 Tahun 2011
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 12 Tahun 2011
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.02	Deviden Bank Jatim	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
4.1.3.01.03	Deviden BPR Jatim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
4.1.3.01.04	Deviden BPR Jwalita	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010
4.1.3.01.05	Deviden BPR Bangkit Prima Sejahtera	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.06	PD Aneka Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 14 Th. 2006 dan Perda No. 14 Th. 2007
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.907.600.000,00	88.907.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5.510.000.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.04	Jasa Giro Bank Jatim	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
4.1.4.02.05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.07	Jasa Giro BTN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.08	Jasa Giro Bank Mandiri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	388.900.000,00	388.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	388.900.000,00	388.900.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2011
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Panggul	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bodag	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Dongko	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 06	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pandean	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 07	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Suruh	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 08	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 09	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pule	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 10	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 11	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pucanganak	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 12	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 13	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Trenggalek	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 14	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 15	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pogalan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 16	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngulankulon	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 17	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Durenan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 18	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Baruharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 19	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Gandusari	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 20	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 21	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kampak	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 22	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Watulimo	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 23	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Slawe	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 24	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Munjungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.095.300.000,00	22.095.300.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Panggul	1.841.000.000,00	1.841.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bodag	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dongko	1.088.688.000,00	1.088.688.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pandean	1.464.840.000,00	1.464.840.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suruh	965.808.000,00	965.808.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pule	1.989.216.000,00	1.989.216.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bendungan	998.844.000,00	998.844.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pucanganak	555.600.000,00	555.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tugu	1.114.560.000,00	1.114.560.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Trenggalek	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rejowinangun	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pogalan	1.056.240.000,00	1.056.240.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ngulankulon	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Durenan	662.400.000,00	662.400.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baruharjo	659.008.000,00	659.008.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gandusari	820.584.000,00	820.584.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karanganyar	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.19	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kampak	1.174.206.000,00	1.174.206.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.20	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Watulimo	509.040.000,00	509.040.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.21	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Slawe	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22.22	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjungan	1.521.666.000,00	1.521.666.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24	Penerimaan dari Sub Sektor Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.24.01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Perikanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.25	Penerimaan dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.25.01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.26	Penerimaan dari Sub Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.26.01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	1.418.900.000,00	1.418.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.05	Penerimaan dari penjualan barang pameran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.06	Penerimaan dari SPBU	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
4.1.4.31.07	Penerimaan dari Radio Praja Angkasa/RKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
4.1.4.31.08	Penerimaan dari Perkebunan Dilem Willis	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.10	Penjualan Benih Ikan di Balai Benih Ikan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.11	Penerimaan dari LMDH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.12	Penerimaan dari ALGA Plaza	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.13	Penerimaan dari PT. Bumi Mina Jaya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.31.14	Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.126.613.950.514,00	1.415.965.493.294,00	289.351.542.780,00	25,68	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	36.223.678.514,00	36.223.678.514,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.869.706.000,00	14.869.706.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.01.03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	11.786.640.000,00	11.786.640.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.567.332.514,00	9.567.332.514,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.224.691.000,00	74.224.691.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	326.897.000,00	326.897.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	122.024.000,00	122.024.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.502.000,00	6.502.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	395.257.000,00	395.257.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	71.701.585.000,00	71.701.585.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.652.974.000,00	1.652.974.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00	19.452.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.2	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	404.137.342.780,00	289.351.542.780,00	252,08	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	114.785.800.000,00	114.785.800.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	4.746.040.000,00	4.746.040.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	25.387.090.000,00	25.387.090.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	613.250.000,00	613.250.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	501.750.000,00	501.750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.573.240.000,00	1.573.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.817.170.000,00	4.817.170.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.030.030.000,00	1.030.030.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	997.520.000,00	997.520.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.186.860.000,00	1.186.860.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.932.460.000,00	1.932.460.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	292.240.000,00	292.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.20	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Publik Daerah	71.708.150.000,00	71.708.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.21	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.22	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.01.23	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.01.24	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	289.351.542.780,00	289.351.542.780,00	0,00	
4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	5.170.000.000,00	5.170.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.02.08	Jaminan Persalinan	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.2.3.02.09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	658.350.000,00	658.350.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.852.196.000,00	236.590.179.000,00	(231.262.017.000,00)	(49,43)	
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.778.341.895,00	26.778.341.895,00	0,00	0,00	Kep. Gubernur Jatim 188/261 & 251/KPTS/013/2014
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.437.705.738,00	22.437.705.738,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.555.058.676,00	22.555.058.676,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	235.434.691,00	235.434.691,00	0,00	0,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	371.072.655.000,00	98.943.538.000,00	(272.129.117.000,00)	(73,34)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	272.129.117.000,00	0,00	(272.129.117.000,00)	(100,00)	
4.3.4.01.01	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	0,00	(272.129.117.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.04	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.04.01	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	Surat Gubernur Jatim No.903/12.383/202/2013
5	BELANJA	1.839.360.460.270,00	1.897.534.241.975,00	58.173.781.705,00	3,16	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.172.394.461.240,00	1.178.521.711.240,00	6.127.250.000,00	0,52	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	947.973.842.512,00	947.973.842.512,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	932.055.731.137,00	932.063.411.137,00	7.680.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	506.620.187.200,00	506.620.187.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	46.213.754.882,00	46.213.754.882,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	8.047.946.000,00	8.047.946.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	34.214.650.000,00	34.214.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	6.152.220.000,00	6.159.900.000,00	7.680.000,00	0,12	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	24.840.680.760,00	24.840.680.760,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.619.901.359,00	12.619.901.359,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.816.255,00	8.816.255,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	15.015.379.184,00	15.015.379.184,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	27.953.100,00	27.953.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	55.906.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00	29.414.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	31.546.200,00	31.546.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	2.099.550.000,00	2.099.550.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	57.440.890,00	57.440.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	393.750.000,00	393.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Badan Legislasi	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKK dan JKM	2.996.050.007,00	2.996.050.007,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	10.096.632.000,00	10.088.952.000,00	(7.680.000,00)	(0,08)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	898.660.000,00	898.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.757.972.000,00	7.750.292.000,00	(7.680.000,00)	(0,10)	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	568.000.000,00	568.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.117.548.500,00	1.117.548.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.117.548.500,00	1.117.548.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	733.930.875,00	733.930.875,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	733.930.875,00	733.930.875,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	13.802.277.000,00	21.215.277.000,00	7.413.000.000,00	53,71	
5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.04.03	Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	12.709.792.000,00	20.122.792.000,00	7.413.000.000,00	58,33	
5.1.4.05.02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	11.734.792.000,00	19.147.792.000,00	7.413.000.000,00	63,17	
5.1.4.05.03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05.04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05.07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat dan Lansia	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga yang belum terencana	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.154.280.000,00	1.793.530.000,00	(360.750.000,00)	(16,75)	
5.1.5.02.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02.13	Belanja Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat Pendidikan	1.613.040.000,00	1.252.290.000,00	(360.750.000,00)	(22,36)	
5.1.5.02.14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02.15	Belanja Bantuan Sosial Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	71.240.000,00	71.240.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.235.397.000,00	2.235.397.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	17.458.709,00	17.458.709,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoke KEC. TRENGGALEK	23.438.122,00	23.438.122,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	17.829.517,00	17.829.517,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	17.781.652,00	17.781.652,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	18.777.834,00	18.777.834,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	17.660.433,00	17.660.433,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	17.190.803,00	17.190.803,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	17.197.917,00	17.197.917,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	13.204.044,00	13.204.044,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	13.636.517,00	13.636.517,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompok KEC. BENDUNGAN	13.631.173,00	13.631.173,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	13.121.224,00	13.121.224,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	12.775.057,00	12.775.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	13.057.540,00	13.057.540,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.370.896,00	14.370.896,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	13.977.797,00	13.977.797,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	21.426.750,00	21.426.750,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	17.135.213,00	17.135.213,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	18.284.086,00	18.284.086,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	17.636.883,00	17.636.883,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	18.685.674,00	18.685.674,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	17.070.237,00	17.070.237,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	15.579.187,00	15.579.187,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	16.035.993,00	16.035.993,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	16.582.864,00	16.582.864,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	15.999.199,00	15.999.199,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	15.712.420,00	15.712.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	16.405.922,00	16.405.922,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	14.642.004,00	14.642.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.010.089,00	17.010.089,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangnom KEC. DURENAN	15.053.266,00	15.053.266,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	15.986.712,00	15.986.712,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	18.806.057,00	18.806.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	17.657.571,00	17.657.571,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	15.075.838,00	15.075.838,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	14.635.637,00	14.635.637,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	14.365.877,00	14.365.877,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	13.806.382,00	13.806.382,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	14.005.510,00	14.005.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	14.730.930,00	14.730.930,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	14.865.770,00	14.865.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	14.904.502,00	14.904.502,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	14.894.240,00	14.894.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	15.293.536,00	15.293.536,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	14.652.343,00	14.652.343,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	14.657.907,00	14.657.907,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	14.939.059,00	14.939.059,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	16.219.097,00	16.219.097,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	12.953.882,00	12.953.882,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	13.615.347,00	13.615.347,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	14.017.149,00	14.017.149,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	13.849.692,00	13.849.692,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	14.697.670,00	14.697.670,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	14.910.076,00	14.910.076,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	16.493.966,00	16.493.966,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	13.514.191,00	13.514.191,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	15.698.243,00	15.698.243,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	14.780.900,00	14.780.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.547.004,00	15.547.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	17.995.581,00	17.995.581,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	15.808.103,00	15.808.103,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	15.947.776,00	15.947.776,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	14.446.889,00	14.446.889,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	15.306.340,00	15.306.340,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	17.261.887,00	17.261.887,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	15.928.444,00	15.928.444,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	14.816.464,00	14.816.464,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	19.476.001,00	19.476.001,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	16.511.682,00	16.511.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	15.922.169,00	15.922.169,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	15.355.771,00	15.355.771,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	16.191.026,00	16.191.026,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	15.669.847,00	15.669.847,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	18.919.921,00	18.919.921,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	13.982.764,00	13.982.764,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	15.651.839,00	15.651.839,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	14.836.482,00	14.836.482,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	14.773.738,00	14.773.738,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	16.302.758,00	16.302.758,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	15.047.859,00	15.047.859,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	13.920.956,00	13.920.956,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	18.084.053,00	18.084.053,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	13.310.380,00	13.310.380,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	13.663.718,00	13.663.718,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	12.818.572,00	12.818.572,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	12.588.919,00	12.588.919,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	15.126.614,00	15.126.614,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	14.086.970,00	14.086.970,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	14.498.057,00	14.498.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglingsis KEC. TUGU	12.814.158,00	12.814.158,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	15.856.059,00	15.856.059,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	16.055.048,00	16.055.048,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.227.557,00	14.227.557,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	13.379.162,00	13.379.162,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	12.934.492,00	12.934.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	14.161.131,00	14.161.131,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	13.304.011,00	13.304.011,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	13.037.513,00	13.037.513,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	15.942.115,00	15.942.115,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	13.746.388,00	13.746.388,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	12.666.974,00	12.666.974,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	12.505.759,00	12.505.759,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	18.710.384,00	18.710.384,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	14.349.922,00	14.349.922,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.523.563,00	13.523.563,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	12.788.057,00	12.788.057,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	14.045.758,00	14.045.758,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	12.897.903,00	12.897.903,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	11.528.715,00	11.528.715,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	11.654.500,00	11.654.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	12.067.302,00	12.067.302,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	13.239.819,00	13.239.819,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	11.405.301,00	11.405.301,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	12.060.499,00	12.060.499,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	12.508.682,00	12.508.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	12.254.759,00	12.254.759,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	13.137.953,00	13.137.953,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	11.967.111,00	11.967.111,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	12.286.602,00	12.286.602,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	12.307.829,00	12.307.829,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	12.131.364,00	12.131.364,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	11.921.492,00	11.921.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	12.056.770,00	12.056.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	13.362.265,00	13.362.265,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	14.040.608,00	14.040.608,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	15.941.813,00	15.941.813,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	12.686.696,00	12.686.696,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	14.303.929,00	14.303.929,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	13.574.568,00	13.574.568,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	13.492.383,00	13.492.383,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	14.083.888,00	14.083.888,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	13.682.060,00	13.682.060,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	13.348.682,00	13.348.682,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	12.258.292,00	12.258.292,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	12.322.424,00	12.322.424,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	12.312.787,00	12.312.787,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	12.548.826,00	12.548.826,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	13.013.814,00	13.013.814,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	12.742.697,00	12.742.697,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	15.190.926,00	15.190.926,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	14.908.322,00	14.908.322,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	12.291.480,00	12.291.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	12.101.028,00	12.101.028,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	11.740.552,00	11.740.552,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	14.290.055,00	14.290.055,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	14.088.736,00	14.088.736,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	16.120.434,00	16.120.434,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	13.605.771,00	13.605.771,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	13.538.799,00	13.538.799,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	13.384.049,00	13.384.049,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	15.664.129,00	15.664.129,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	13.086.645,00	13.086.645,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 04 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.485.968.000,00	2.485.968.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	16.559.920,00	16.559.920,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsono KEC. TRENGGALEK	54.795.640,00	54.795.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	26.687.480,00	26.687.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	16.478.010,00	16.478.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	31.319.962,00	31.319.962,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	16.477.100,00	16.477.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.823.900,00	22.823.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	16.594.220,00	16.594.220,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	10.644.320,00	10.644.320,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	10.550.430,00	10.550.430,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompjong KEC. BENDUNGAN	10.692.700,00	10.692.700,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	10.462.690,00	10.462.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	10.358.550,00	10.358.550,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	10.340.100,00	10.340.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.989.254,00	14.989.254,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	10.328.620,00	10.328.620,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	20.756.960,00	20.756.960,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	11.663.690,00	11.663.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	10.771.120,00	10.771.120,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	10.784.650,00	10.784.650,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	10.830.890,00	10.830.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	24.643.306,00	24.643.306,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	11.585.700,00	11.585.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	11.458.190,00	11.458.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	11.596.770,00	11.596.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	11.028.510,00	11.028.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	33.476.802,00	33.476.802,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	32.094.520,00	32.094.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	11.056.280,00	11.056.280,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	19.331.640,00	19.331.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangnom KEC. DURENAN	10.883.670,00	10.883.670,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	12.550.252,00	12.550.252,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	12.820.196,00	12.820.196,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	15.909.978,00	15.909.978,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	10.878.190,00	10.878.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	11.494.010,00	11.494.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	11.313.290,00	11.313.290,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	12.000.860,00	12.000.860,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	10.809.400,00	10.809.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	10.885.160,00	10.885.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	38.345.812,00	38.345.812,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.551.680,00	10.551.680,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.661.150,00	10.661.150,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.923.960,00	10.923.960,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	10.578.740,00	10.578.740,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	10.573.410,00	10.573.410,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.625.890,00	10.625.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	13.626.940,00	13.626.940,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	11.185.390,00	11.185.390,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	20.278.042,00	20.278.042,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	10.578.330,00	10.578.330,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	10.561.520,00	10.561.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	12.597.170,00	12.597.170,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	16.874.370,00	16.874.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	24.228.360,00	24.228.360,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	10.599.240,00	10.599.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	13.256.860,00	13.256.860,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	11.785.534,00	11.785.534,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	10.588.480,00	10.588.480,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	29.739.640,00	29.739.640,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangandu KEC. WATULIMO	13.048.440,00	13.048.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	31.945.580,00	31.945.580,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	10.543.830,00	10.543.830,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	10.658.950,00	10.658.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	74.046.408,00	74.046.408,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	31.889.000,00	31.889.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	67.147.010,00	67.147.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	73.338.920,00	73.338.920,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	45.255.710,00	45.255.710,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	31.341.730,00	31.341.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	10.565.780,00	10.565.780,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	10.546.510,00	10.546.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	10.552.660,00	10.552.660,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	32.227.210,00	32.227.210,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	10.480.500,00	10.480.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	10.556.350,00	10.556.350,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	10.467.640,00	10.467.640,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	10.439.350,00	10.439.350,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	10.465.180,00	10.465.180,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	10.412.700,00	10.412.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	10.474.200,00	10.474.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	10.420.900,00	10.420.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	10.365.740,00	10.365.740,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	21.014.460,00	21.014.460,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	11.001.560,00	11.001.560,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	10.719.070,00	10.719.070,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	27.576.234,00	27.576.234,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	12.727.600,00	12.727.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	10.436.520,00	10.436.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	10.717.370,00	10.717.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	11.147.460,00	11.147.460,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.176.362,00	14.176.362,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	10.313.520,00	10.313.520,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	10.621.840,00	10.621.840,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	10.309.420,00	10.309.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC. TUGU	10.494.740,00	10.494.740,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	10.654.170,00	10.654.170,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC. PULE	10.592.260,00	10.592.260,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	10.570.440,00	10.570.440,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	10.604.470,00	10.604.470,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	10.652.850,00	10.652.850,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	57.363.916,00	57.363.916,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC. PULE	10.611.440,00	10.611.440,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	10.965.270,00	10.965.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	10.537.730,00	10.537.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	10.606.200,00	10.606.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	11.069.360,00	11.069.360,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	12.246.388,00	12.246.388,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	10.634.760,00	10.634.760,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	14.117.546,00	14.117.546,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	12.947.406,00	12.947.406,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	10.651.980,00	10.651.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	11.028.360,00	11.028.360,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	13.336.906,00	13.336.906,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	13.317.718,00	13.317.718,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	11.422.160,00	11.422.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	10.708.560,00	10.708.560,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	10.698.310,00	10.698.310,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	13.170.610,00	13.170.610,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	13.662.610,00	13.662.610,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	95.817.530,00	95.817.530,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	11.080.970,00	11.080.970,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	37.032.568,00	37.032.568,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	10.656.620,00	10.656.620,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	20.341.968,00	20.341.968,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	10.831.690,00	10.831.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	10.735.340,00	10.735.340,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	11.126.890,00	11.126.890,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	11.072.270,00	11.072.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	10.668.420,00	10.668.420,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	10.887.770,00	10.887.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	10.437.830,00	10.437.830,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	10.393.550,00	10.393.550,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	10.349.270,00	10.349.270,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	10.914.120,00	10.914.120,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	10.558.110,00	10.558.110,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.993.660,00	10.993.660,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	42.216.980,00	42.216.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	10.512.190,00	10.512.190,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	10.492.100,00	10.492.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	10.452.010,00	10.452.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	10.512.600,00	10.512.600,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	10.426.010,00	10.426.010,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	10.519.990,00	10.519.990,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	10.384.690,00	10.384.690,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	10.486.370,00	10.486.370,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	10.379.770,00	10.379.770,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	24.004.972,00	24.004.972,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	10.467.100,00	10.467.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 06 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	577.200.000,00	577.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Stadion Menak Sopal (Karang Taruna Kelutan)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Plaza Jwalita (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Lapangan Sumbergedong (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 08 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 10 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Wonocoyo Kec. Kampak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Durenan Kec. Durenan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Kerjo Kec. Karang	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	94.994.635.451,00	94.994.635.451,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	579.985.886,00	579.985.886,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsono KEC. TRENGGALEK	560.910.978,00	560.910.978,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	553.562.367,00	553.562.367,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	550.928.323,00	550.928.323,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	475.327.489,00	475.327.489,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	503.066.115,00	503.066.115,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	509.779.260,00	509.779.260,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	524.919.767,00	524.919.767,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	759.730.457,00	759.730.457,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	635.045.751,00	635.045.751,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompjong KEC. BENDUNGAN	648.370.445,00	648.370.445,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	544.275.476,00	544.275.476,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	501.343.832,00	501.343.832,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	507.740.413,00	507.740.413,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	642.660.033,00	642.660.033,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	551.283.934,00	551.283.934,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	618.072.904,00	618.072.904,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	536.781.956,00	536.781.956,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	538.798.348,00	538.798.348,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	600.266.172,00	600.266.172,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	622.626.968,00	622.626.968,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	523.790.452,00	523.790.452,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	490.483.660,00	490.483.660,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	485.469.368,00	485.469.368,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	519.436.465,00	519.436.465,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	516.603.053,00	516.603.053,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	552.302.512,00	552.302.512,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	525.655.395,00	525.655.395,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	613.177.423,00	613.177.423,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	587.331.601,00	587.331.601,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	545.302.488,00	545.302.488,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	541.114.821,00	541.114.821,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	601.552.004,00	601.552.004,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	577.497.006,00	577.497.006,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	503.945.635,00	503.945.635,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	510.905.384,00	510.905.384,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	486.387.196,00	486.387.196,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarang KEC. DURENAN	503.688.731,00	503.688.731,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	550.594.263,00	550.594.263,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	523.332.582,00	523.332.582,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	611.219.715,00	611.219.715,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	618.868.877,00	618.868.877,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	746.470.110,00	746.470.110,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	735.463.783,00	735.463.783,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	581.915.730,00	581.915.730,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	557.975.210,00	557.975.210,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	608.006.262,00	608.006.262,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	622.350.998,00	622.350.998,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	551.631.888,00	551.631.888,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	516.643.132,00	516.643.132,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	513.663.741,00	513.663.741,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	527.507.514,00	527.507.514,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	563.055.408,00	563.055.408,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	542.645.087,00	542.645.087,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	635.154.735,00	635.154.735,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	524.402.474,00	524.402.474,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	526.177.208,00	526.177.208,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	583.655.552,00	583.655.552,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	709.105.962,00	709.105.962,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	629.058.074,00	629.058.074,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	718.301.710,00	718.301.710,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	655.491.606,00	655.491.606,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	530.645.415,00	530.645.415,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	548.880.551,00	548.880.551,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	672.093.980,00	672.093.980,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	623.775.469,00	623.775.469,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	571.616.995,00	571.616.995,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	805.394.019,00	805.394.019,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	726.416.987,00	726.416.987,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	669.975.498,00	669.975.498,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	484.257.037,00	484.257.037,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	600.248.028,00	600.248.028,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	534.723.030,00	534.723.030,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	578.614.739,00	578.614.739,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	479.967.442,00	479.967.442,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	552.850.248,00	552.850.248,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	540.708.444,00	540.708.444,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	494.391.429,00	494.391.429,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	543.066.654,00	543.066.654,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	566.031.464,00	566.031.464,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	430.254.855,00	430.254.855,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	543.526.165,00	543.526.165,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	468.219.754,00	468.219.754,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	606.202.043,00	606.202.043,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	551.546.986,00	551.546.986,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	590.108.280,00	590.108.280,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	693.829.003,00	693.829.003,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	556.869.092,00	556.869.092,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	580.963.388,00	580.963.388,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	518.573.427,00	518.573.427,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	534.792.564,00	534.792.564,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	838.386.698,00	838.386.698,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	535.278.967,00	535.278.967,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	490.969.275,00	490.969.275,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	497.793.014,00	497.793.014,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	470.528.556,00	470.528.556,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	489.055.553,00	489.055.553,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	648.338.342,00	648.338.342,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	789.521.163,00	789.521.163,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	652.660.950,00	652.660.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	604.658.796,00	604.658.796,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	627.171.588,00	627.171.588,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	876.476.246,00	876.476.246,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	650.050.003,00	650.050.003,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	801.842.615,00	801.842.615,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	656.478.584,00	656.478.584,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	655.548.232,00	655.548.232,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	725.454.909,00	725.454.909,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	676.513.536,00	676.513.536,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	735.952.240,00	735.952.240,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	663.710.952,00	663.710.952,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	798.889.492,00	798.889.492,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	686.625.302,00	686.625.302,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	751.359.162,00	751.359.162,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	731.568.856,00	731.568.856,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	759.167.140,00	759.167.140,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	817.468.774,00	817.468.774,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambangan KEC. PANGGUL	755.637.812,00	755.637.812,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	754.775.271,00	754.775.271,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	656.144.407,00	656.144.407,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	707.823.983,00	707.823.983,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	800.411.490,00	800.411.490,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	736.448.445,00	736.448.445,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	713.750.403,00	713.750.403,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	869.896.204,00	869.896.204,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	831.136.946,00	831.136.946,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	781.392.315,00	781.392.315,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	777.871.493,00	777.871.493,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	749.304.361,00	749.304.361,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	769.724.776,00	769.724.776,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	787.142.070,00	787.142.070,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	778.774.572,00	778.774.572,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	665.463.637,00	665.463.637,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	701.945.166,00	701.945.166,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	689.758.320,00	689.758.320,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	859.005.325,00	859.005.325,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	725.933.239,00	725.933.239,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	731.638.513,00	731.638.513,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	717.040.268,00	717.040.268,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	733.333.813,00	733.333.813,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	941.463.322,00	941.463.322,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	762.778.036,00	762.778.036,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	715.443.928,00	715.443.928,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	702.042.971,00	702.042.971,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	772.527.777,00	772.527.777,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	593.340.917,00	593.340.917,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	680.216.214,00	680.216.214,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	607.555.272,00	607.555.272,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	593.574.519,00	593.574.519,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	554.807.295,00	554.807.295,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	605.864.100,00	605.864.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	537.844.651,00	537.844.651,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	645.793.000,00	645.793.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoke KEC. TRENGGALEK	623.989.000,00	623.989.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	631.695.000,00	631.695.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	640.379.000,00	640.379.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	607.103.000,00	607.103.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	619.363.000,00	619.363.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	620.297.000,00	620.297.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	635.689.000,00	635.689.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	762.508.000,00	762.508.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	675.615.000,00	675.615.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompok KEC. BENDUNGAN	661.515.000,00	661.515.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	633.908.000,00	633.908.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	644.155.000,00	644.155.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	628.119.000,00	628.119.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	702.715.000,00	702.715.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	655.260.000,00	655.260.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	644.478.000,00	644.478.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	638.109.000,00	638.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	639.382.000,00	639.382.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	664.249.000,00	664.249.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	642.934.000,00	642.934.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	640.395.000,00	640.395.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	619.912.000,00	619.912.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	633.273.000,00	633.273.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	638.039.000,00	638.039.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	625.455.000,00	625.455.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	606.830.000,00	606.830.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	612.915.000,00	612.915.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	645.974.000,00	645.974.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	626.624.000,00	626.624.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangnom KEC. DURENAN	613.954.000,00	613.954.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	619.163.000,00	619.163.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	625.582.000,00	625.582.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	622.293.000,00	622.293.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	621.367.000,00	621.367.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	595.002.000,00	595.002.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	599.190.000,00	599.190.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	612.734.000,00	612.734.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	642.007.000,00	642.007.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	608.824.000,00	608.824.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	627.196.000,00	627.196.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	659.708.000,00	659.708.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	705.149.000,00	705.149.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	693.897.000,00	693.897.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	628.343.000,00	628.343.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	618.663.000,00	618.663.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	668.484.000,00	668.484.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	641.706.000,00	641.706.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	638.264.000,00	638.264.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	616.263.000,00	616.263.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	635.320.000,00	635.320.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	623.774.000,00	623.774.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	615.433.000,00	615.433.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 54	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	663.643.000,00	663.643.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	640.882.000,00	640.882.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	615.779.000,00	615.779.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	621.464.000,00	621.464.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	650.193.000,00	650.193.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	654.456.000,00	654.456.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	671.542.000,00	671.542.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	637.597.000,00	637.597.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	625.345.000,00	625.345.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	633.888.000,00	633.888.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	623.754.000,00	623.754.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	637.504.000,00	637.504.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	635.189.000,00	635.189.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	602.342.000,00	602.342.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	663.391.000,00	663.391.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	655.789.000,00	655.789.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	641.931.000,00	641.931.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	601.593.000,00	601.593.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	632.989.000,00	632.989.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	639.531.000,00	639.531.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	631.653.000,00	631.653.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	611.940.000,00	611.940.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 76	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	616.545.000,00	616.545.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	656.834.000,00	656.834.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	629.710.000,00	629.710.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	647.083.000,00	647.083.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	639.938.000,00	639.938.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	599.008.000,00	599.008.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	641.342.000,00	641.342.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	611.345.000,00	611.345.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	623.109.000,00	623.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	642.223.000,00	642.223.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC. TUGU	620.536.000,00	620.536.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	627.519.000,00	627.519.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	630.534.000,00	630.534.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	644.060.000,00	644.060.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	629.901.000,00	629.901.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	631.395.000,00	631.395.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	684.707.000,00	684.707.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	615.934.000,00	615.934.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	605.163.000,00	605.163.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	614.468.000,00	614.468.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	605.384.000,00	605.384.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	616.043.000,00	616.043.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	655.817.000,00	655.817.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 99	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jombok KEC. PULE	745.369.000,00	745.369.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	707.130.000,00	707.130.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	625.130.000,00	625.130.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	651.810.000,00	651.810.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	798.047.000,00	798.047.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	674.878.000,00	674.878.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	735.803.000,00	735.803.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	661.088.000,00	661.088.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	662.100.000,00	662.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	666.804.000,00	666.804.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	633.389.000,00	633.389.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	664.957.000,00	664.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	624.312.000,00	624.312.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	744.274.000,00	744.274.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	638.727.000,00	638.727.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	689.777.000,00	689.777.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	668.505.000,00	668.505.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	694.677.000,00	694.677.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	690.378.000,00	690.378.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambangan KEC. PANGGUL	702.079.000,00	702.079.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	692.068.000,00	692.068.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	622.631.000,00	622.631.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	665.281.000,00	665.281.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	703.066.000,00	703.066.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	678.501.000,00	678.501.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	641.349.000,00	641.349.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	813.867.000,00	813.867.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	752.821.000,00	752.821.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	689.223.000,00	689.223.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	750.709.000,00	750.709.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	709.830.000,00	709.830.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	704.109.000,00	704.109.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	740.649.000,00	740.649.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	748.644.000,00	748.644.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	650.881.000,00	650.881.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	689.473.000,00	689.473.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	650.540.000,00	650.540.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	663.766.000,00	663.766.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	676.698.000,00	676.698.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	666.627.000,00	666.627.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	658.288.000,00	658.288.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	667.555.000,00	667.555.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	651.101.000,00	651.101.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	634.834.000,00	634.834.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	638.819.000,00	638.819.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	624.075.000,00	624.075.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	655.468.000,00	655.468.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	669.623.000,00	669.623.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	681.037.000,00	681.037.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	670.755.000,00	670.755.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	648.566.000,00	648.566.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	647.999.000,00	647.999.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	621.003.000,00	621.003.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	604.467.000,00	604.467.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Tasikmadu Kec. Watulimo untuk Upacara Labuh Laut SEMBONYO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Masaran Kec. Munjungan untuk Upacara LONGKANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Nglebeng Kec. Panggul untuk Upacara LONGKANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.099.589.478,00	1.099.589.478,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.01	Belanja Bantuan Kepada PKB	224.585.114,00	224.585.114,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.02	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	222.820.312,00	222.820.312,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	111.238.764,00	111.238.764,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.04	Belanja Bantuan Kepada PAN	68.112.252,00	68.112.252,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	123.137.118,00	123.137.118,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.06	Belanja Bantuan Kepada PKS	114.157.784,00	114.157.784,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.07	Belanja Bantuan Kepada PKPI	24.241.256,00	24.241.256,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.08	Belanja Bantuan Kepada PPP	32.390.410,00	32.390.410,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	95.877.756,00	95.877.756,00	0,00	0,00	
5.1.7.06.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	83.028.712,00	83.028.712,00	0,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2	BELANJA LANGSUNG	666.965.999.030,00	719.012.530.735,00	52.046.531.705,00	7,80	
5.2.1	Belanja Pegawai	73.053.870.350,00	76.040.820.850,00	2.986.950.500,00	4,09	
5.2.1.01	Honorarium PNS	28.893.590.700,00	29.414.620.700,00	521.030.000,00	1,80	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.504.094.500,00	14.540.099.500,00	36.005.000,00	0,25	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	984.960.000,00	1.011.560.000,00	26.600.000,00	2,70	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	282.425.000,00	295.375.000,00	12.950.000,00	4,59	
5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.623.902.700,00	7.853.837.700,00	229.935.000,00	3,02	
5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.845.125.000,00	3.001.435.000,00	156.310.000,00	5,49	
5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.653.083.500,00	2.712.313.500,00	59.230.000,00	2,23	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.504.267.000,00	19.955.162.500,00	2.450.895.500,00	14,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	487.350.000,00	487.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.949.140.000,00	5.436.444.000,00	487.304.000,00	9,85	
5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	798.402.000,00	798.402.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.427.335.000,00	12.389.126.500,00	1.961.791.500,00	18,81	
5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	842.040.000,00	843.840.000,00	1.800.000,00	0,21	
5.2.1.03	Uang Lembur	4.001.957.000,00	4.016.982.000,00	15.025.000,00	0,38	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.622.848.500,00	2.633.016.000,00	10.167.500,00	0,39	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	750.090.500,00	751.833.000,00	1.742.500,00	0,23	
5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	542.689.000,00	545.144.000,00	2.455.000,00	0,45	
5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	86.329.000,00	86.989.000,00	660.000,00	0,76	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	22.654.055.650,00	22.654.055.650,00	0,00	0,00	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	22.654.055.650,00	22.654.055.650,00	0,00	0,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.719.420.716,00	220.551.634.771,00	8.832.214.055,00	4,17	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.149.043.265,00	12.492.982.345,00	343.939.080,00	2,83	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.722.385,00	3.162.945.465,00	122.223.080,00	4,02	
5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	669.450.375,00	669.450.375,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.719.500,00	376.444.500,00	15.725.000,00	4,36	
5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	768.807.305,00	775.794.805,00	6.987.500,00	0,91	
5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.317.579.200,00	6.497.349.200,00	179.770.000,00	2,85	
5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	31.476.000,00	31.476.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	958.338.500,00	977.572.000,00	19.233.500,00	2,01	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.674.700.430,00	17.786.045.305,00	1.111.344.875,00	6,66	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	270.643.150,00	270.643.150,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	879.132.750,00	879.132.750,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.089.605.180,00	5.090.831.180,00	1.226.000,00	0,02	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	244.001.200,00	352.693.200,00	108.692.000,00	44,55	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	671.570.000,00	678.780.000,00	7.210.000,00	1,07	
5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	49.358.600,00	49.358.600,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Urugan	228.700.000,00	228.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	965.530.000,00	1.662.880.000,00	697.350.000,00	72,22	
5.2.2.02.12	Belanja Sarana Pelayanan Klinik KB/Alat Kontrasepsi	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	194.675.000,00	194.675.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Hasil Pertanian/Perikanan/Perkebunan	131.057.500,00	131.057.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	796.760.200,00	814.687.700,00	17.927.500,00	2,25	
5.2.2.02.17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.221.250.000,00	1.221.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.227.149.350,00	2.306.553.125,00	79.403.775,00	3,57	
5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	47.689.000,00	48.389.000,00	700.000,00	1,47	
5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.717.989.500,00	1.771.297.600,00	53.308.100,00	3,10	
5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	234.923.000,00	234.923.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	46.898.500,00	47.268.500,00	370.000,00	0,79	
5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	746.008.000,00	877.880.500,00	131.872.500,00	17,68	
5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	102.474.500,00	103.449.500,00	975.000,00	0,95	
5.2.2.02.25	Belanja Air Bersih	49.220.000,00	49.220.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	125.250.000,00	125.000.000,00	(250.000,00)	(0,20)	
5.2.2.02.27	Belanja Perlengkapan Keamanan	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	10.000.000,00	22.560.000,00	12.560.000,00	125,60	
5.2.2.02.29	Belanja Alat Permainan Edukatif	318.925.000,00	318.925.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.598.150.671,00	29.719.214.171,00	121.063.500,00	0,41	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	511.056.100,00	511.056.100,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	83.620.000,00	84.371.000,00	751.000,00	0,90	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.180.290.397,00	2.184.970.397,00	4.680.000,00	0,21	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	402.823.000,00	402.823.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.152.338.134,00	1.152.338.134,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	182.530.215,00	182.530.215,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	352.925.000,00	352.925.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.862.177.000,00	3.866.977.000,00	4.800.000,00	0,12	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Magang	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	372.062.500,00	376.387.500,00	4.325.000,00	1,16	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	390.190.200,00	390.190.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.13	Belanja Langganan Penerangan Jalan Umum	8.709.600.000,00	8.709.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	1.172.500.000,00	1.173.100.000,00	600.000,00	0,05	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	626.869.000,00	626.869.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Patroli/Pengawasan/Pengamanan	264.535.800,00	281.535.800,00	17.000.000,00	6,43	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.861.042.500,00	2.861.042.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pelayanan Perizinan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	436.809.325,00	439.081.825,00	2.272.500,00	0,52	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	534.586.000,00	524.086.000,00	(10.500.000,00)	(1,96)	
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	988.148.000,00	988.148.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pemusnahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.187.547.500,00	4.284.682.500,00	97.135.000,00	2,32	
5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	116.750.000,00	116.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	210.228.500,00	210.228.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	150.228.500,00	150.228.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan/Kematian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.734.930.087,00	2.734.930.087,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	404.008.900,00	404.008.900,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.440.083.100,00	1.440.083.100,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	323.456.400,00	323.456.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	378.691.687,00	378.691.687,00	0,00	0,00	
5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	182.635.000,00	182.635.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.719.686.750,00	6.952.430.850,00	232.744.100,00	3,46	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.584.772.425,00	4.707.814.625,00	123.042.200,00	2,68	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.823.665.825,00	1.920.674.725,00	97.008.900,00	5,32	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	311.248.500,00	323.941.500,00	12.693.000,00	4,08	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.791.152.550,00	2.184.665.050,00	393.512.500,00	21,97	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	526.650.550,00	852.363.050,00	325.712.500,00	61,85	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	437.615.000,00	487.215.000,00	49.600.000,00	11,33	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	780.567.000,00	798.767.000,00	18.200.000,00	2,33	
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tanah Kas Desa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.453.340.000,00	1.459.840.000,00	6.500.000,00	0,45	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.453.340.000,00	1.459.840.000,00	6.500.000,00	0,45	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.111.000,00	1.189.111.000,00	15.000.000,00	1,28	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	152.960.000,00	152.960.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	406.775.000,00	406.775.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	257.026.000,00	257.026.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	304.100.000,00	319.100.000,00	15.000.000,00	4,93	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.225.410.500,00	17.568.365.000,00	4.342.954.500,00	32,84	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.448.500,00	4.802.853.500,00	527.405.000,00	12,34	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	912.515.000,00	912.515.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	361.524.000,00	361.524.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.675.923.000,00	11.491.472.500,00	3.815.549.500,00	49,71	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	874.567.000,00	874.567.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	699.317.000,00	699.317.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	303.849.000,00	303.849.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	303.849.000,00	303.849.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.818.871.500,00	2.819.471.500,00	600.000,00	0,02	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	72.084.000,00	72.084.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	536.500.000,00	537.100.000,00	600.000,00	0,11	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.703.570.000,00	1.703.570.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	398.930.000,00	398.930.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian LINMAS	32.787.500,00	32.787.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.914.644.700,00	28.152.518.200,00	2.237.873.500,00	8,64	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.561.241.000,00	8.729.736.000,00	2.168.495.000,00	33,05	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.273.103.700,00	19.342.482.200,00	69.378.500,00	0,36	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	340.100.000,00	340.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	333.100.000,00	333.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.227.406.000,00	2.227.406.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.01	Belanja Diklat Kepemimpinan	153.800.000,00	153.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.02	Belanja Diklat Teknis Fungsional	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	1.952.106.000,00	1.952.106.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.343.907.663,00	12.361.889.663,00	17.982.000,00	0,15	
5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.293.742.250,00	6.293.742.250,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	732.912.500,00	732.912.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	336.273.500,00	336.273.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	81.050.000,00	81.050.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	2.638.058.413,00	2.652.540.413,00	14.482.000,00	0,55	
5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	251.053.700,00	251.053.700,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	149.555.450,00	149.555.450,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	91.541.600,00	91.541.600,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	36.085.000,00	36.085.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	19.626.500,00	23.126.500,00	3.500.000,00	17,83	
5.2.2.18.12	Belanja Pemeliharaan Los/Kios/Pasar Daerah	658.850.000,00	658.850.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.13	Belanja Pemeliharaan Trotoar/Berem dan Saluran	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.17	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	305.955.000,00	305.955.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.18	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	48.150.000,00	48.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.19	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	455.637.000,00	455.637.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.20	Belanja Pemeliharaan Hotel	17.586.000,00	17.586.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.21	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Obyek Wisata	103.605.750,00	103.605.750,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	49.525.000,00	49.525.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	6.005.582.500,00	5.985.582.500,00	(20.000.000,00)	(0,33)	
5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	348.053.000,00	348.053.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.163.332.500,00	3.163.332.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.697.500,00	7.697.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	2.486.499.500,00	2.466.499.500,00	(20.000.000,00)	(0,80)	
5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.619.857.500,00	13.619.857.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.190.032.500,00	7.190.032.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.429.825.000,00	6.429.825.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.22	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.744.058.700,00	1.747.608.700,00	3.550.000,00	0,20	
5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	640.856.050,00	644.406.050,00	3.550.000,00	0,55	
5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	163.831.000,00	163.831.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	66.087.200,00	66.087.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	36.351.000,00	36.351.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	241.334.500,00	241.334.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	14.497.750,00	14.497.750,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.07	Belanja Perawatan Alat-alat Berat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	10.051.000,00	10.051.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	60.570.000,00	60.570.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	213.359.200,00	213.359.200,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.14	Belanja Perawatan Mesin Porporasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.15	Belanja Perawatan Mesin Pemotong Rumput	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.17	Belanja Perawatan Tenda	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	108.210.000,00	108.210.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.19	Belanja Perawatan Kamera	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.21	Belanja Perawatan Barang Arsip	13.691.000,00	13.691.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.22	Belanja Perawatan Mesin Pompa Air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	57.630.337.400,00	57.630.337.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	57.630.337.400,00	57.630.337.400,00	0,00	0,00	
5.2.2.26	Belanja Pinjam Pakai Tanah	573.750.000,00	573.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.26.01	Belanja Ganti Rugi Tegakan	573.750.000,00	573.750.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.361.985.000,00	1.387.135.000,00	25.150.000,00	1,85	
5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	476.285.000,00	476.285.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	885.700.000,00	910.850.000,00	25.150.000,00	2,84	
5.2.3	Belanja Modal	382.192.707.964,00	422.420.075.114,00	40.227.367.150,00	10,53	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	203.900.000,00	203.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	203.900.000,00	203.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.713.204.500,00	3.713.204.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	3.713.204.500,00	3.713.204.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	644.340.000,00	644.340.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	644.340.000,00	644.340.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.881.178.330,00	1.881.178.330,00	0,00	0,00	
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	681.100.000,00	681.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	1.039.078.330,00	1.039.078.330,00	0,00	0,00	
5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.059.997.000,00	2.059.997.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	246.350.000,00	246.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.147.000,00	10.147.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.614.645.015,00	7.614.645.015,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.554.150.000,00	1.554.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	321.450.000,00	321.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	642.728.000,00	642.728.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	4.266.989.515,00	4.266.989.515,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	768.652.500,00	768.652.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	60.675.000,00	60.675.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	127.100.000,00	129.000.000,00	1.900.000,00	1,49	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	98.350.000,00	98.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	12.750.000,00	14.650.000,00	1.900.000,00	14,90	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	780.875.000,00	780.875.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	161.650.000,00	161.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	312.075.000,00	312.075.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	279.400.000,00	279.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	270.247.500,00	270.247.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	132.725.000,00	132.725.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	107.022.500,00	107.022.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.096.193.940,00	1.101.193.940,00	5.000.000,00	0,46	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	130.878.000,00	135.878.000,00	5.000.000,00	3,82	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	226.005.000,00	226.005.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	720.635.940,00	720.635.940,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.466.258.600,00	3.466.258.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.511.465.500,00	1.511.465.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	414.975.000,00	414.975.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	666.548.100,00	666.548.100,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	110.515.000,00	110.515.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	650.855.000,00	650.855.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.835.152.750,00	2.961.030.900,00	125.878.150,00	4,44	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.850.793.000,00	1.976.671.150,00	125.878.150,00	6,80	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	174.475.250,00	174.475.250,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	626.887.000,00	626.887.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	124.997.500,00	124.997.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	479.279.800,00	479.279.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	118.348.000,00	118.348.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	54.756.800,00	54.756.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	116.675.000,00	116.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	90.925.000,00	90.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	680.185.000,00	743.340.000,00	63.155.000,00	9,28	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	509.460.000,00	514.460.000,00	5.000.000,00	0,98	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	148.725.000,00	206.880.000,00	58.155.000,00	39,10	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	288.650.000,00	288.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	85.375.000,00	85.375.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	185.950.000,00	185.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	25.308.503.400,00	39.271.087.400,00	13.962.584.000,00	55,17	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.648.076.000,00	1.648.076.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	111.345.639,00	111.345.639,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	2.287.039.898,00	14.749.623.898,00	12.462.584.000,00	544,92	
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	295.614.113,00	295.614.113,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.005.900.000,00	1.005.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	14.956.145.750,00	16.456.145.750,00	1.500.000.000,00	10,03	
5 . 2 . 3 . 34 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung	4.985.132.000,00	4.985.132.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	17.918.000,00	17.918.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	654.600.000,00	654.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	120.250.000,00	120.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	534.350.000,00	534.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.776.594.726,00	81.987.947.226,00	15.211.352.500,00	22,78	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	11.181.889.500,00	11.181.889.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	776.968.266,00	776.968.266,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	22.996.402.660,00	37.972.115.160,00	14.975.712.500,00	65,12	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	359.649.500,00	359.649.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.136.789.800,00	13.372.429.800,00	235.640.000,00	1,79	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	926.652.000,00	926.652.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.506.538.000,00	4.506.538.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	755.985.000,00	755.985.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	496.675.000,00	496.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	248.750.000,00	248.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	28.575.000,00	28.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.984.520.000,00	8.984.520.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.030.186.675,00	3.030.186.675,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	779.780.000,00	779.780.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	322.850.000,00	322.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	1.726.325.000,00	1.726.325.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	201.231.675,00	201.231.675,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	164.825.000,00	164.825.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	164.825.000,00	164.825.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	250.957.000,00	250.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	250.957.000,00	250.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	678.305.000,00	678.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	391.925.000,00	391.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	286.380.000,00	286.380.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	155.165.349.671,00	165.348.412.171,00	10.183.062.500,00	6,56	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	112.222.556.000,00	122.405.618.500,00	10.183.062.500,00	9,07	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	18.006.522.500,00	18.006.522.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	24.936.271.171,00	24.936.271.171,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.819.425.000,00	6.281.200.000,00	461.775.000,00	7,94	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.751.850.000,00	2.213.625.000,00	461.775.000,00	26,36	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	3.858.300.000,00	3.858.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	209.275.000,00	209.275.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	48.141.575.807,00	44.464.875.807,00	(3.676.700.000,00)	(7,64)	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	3.790.677.807,00	3.790.677.807,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	27.865.923.000,00	24.189.223.000,00	(3.676.700.000,00)	(13,19)	
5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	6.039.550.000,00	6.039.550.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	10.445.425.000,00	10.445.425.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	10.948.608.000,00	10.948.608.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	397.800.000,00	397.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	9.293.915.000,00	9.293.915.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.256.893.000,00	1.256.893.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	6.761.018.300,00	6.761.018.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	6.761.018.300,00	6.761.018.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	404.450.000,00	4.081.150.000,00	3.676.700.000,00	909,06	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	202.225.000,00	3.878.925.000,00	3.676.700.000,00	1.818,12	
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	202.225.000,00	202.225.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	3.822.950.000,00	3.822.950.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	3.822.950.000,00	3.822.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	14.738.822.500,00	14.738.822.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	14.738.822.500,00	14.738.822.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	540.300.000,00	540.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	540.300.000,00	540.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	695.640.000,00	695.640.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	199.475.000,00	199.475.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	496.165.000,00	496.165.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.122.100.000,00	3.122.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.110.250.000,00	3.110.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.272.191.000,00	1.368.541.000,00	96.350.000,00	7,57	
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	164.866.000,00	164.866.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	419.070.000,00	515.420.000,00	96.350.000,00	22,99	
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	678.055.000,00	678.055.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	215.439.000,00	215.439.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	215.439.000,00	215.439.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	95.700.000,00	95.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	201.175.000,00	201.175.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan	201.175.000,00	201.175.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.445.000,00	663.445.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.445.000,00	663.445.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	4.636.719.450,00	4.636.719.450,00	0,00	0,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	4.636.719.450,00	4.636.719.450,00	0,00	0,00	
5.2.3.91	Belanja Modal - Aset Lainnya	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.91.01	Belanja Modal - Aset Lainnya	4.752.000,00	4.752.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.684.563.756,00)	(102.768.819.681,00)	(84.255.925,00)	0,08	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	78.533.700.611,00	78.533.700.611,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	42.533.700.611,00	42.533.700.611,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	4.993.582.500,00	4.993.582.500,00	0,00	0,00	
6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	4.493.582.500,00	4.493.582.500,00	0,00	0,00	
6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	14.980.442.250,00	15.064.698.175,00	84.255.925,00	0,56	
6.1.1.14.02	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pendidikan	0,00	84.255.925,00	84.255.925,00	0,00	
6.1.1.14.01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.980.442.250,00	14.980.442.250,00	0,00	0,00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.02	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.04	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.05	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.06	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.07	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.08	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.09	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.11	Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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 . 00.00 . 5	BELANJA	756.364.932.000,00	757.074.637.925,00	709.705.925,00	0,09	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Induk</i>
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	725.351.567.170,00	725.351.567.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	722.065.501.170,00	722.065.501.170,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	350.419.615.100,00	350.419.615.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.412.959.692,00	31.412.959.692,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	682.305.000,00	682.305.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	28.135.830.000,00	28.135.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.912.040.000,00	1.912.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.675.852.150,00	15.675.852.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.254.564.468,00	9.254.564.468,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.649.796,00	5.649.796,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	10.364.447.717,00	10.364.447.717,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	2.073.120.247,00	2.073.120.247,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	3.286.066.000,00	3.286.066.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.846.066.000,00	1.846.066.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	31.013.364.830,00	31.723.070.755,00	709.705.925,00	2,29	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.184.553.100,00	2.184.553.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20	<i>Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk</i>	831.424.000,00	831.424.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	216.460.000,00	216.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.115.000,00	12.115.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.545.000,00	22.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.964.000,00	614.964.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.229.500,00	94.229.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.176.500,00	34.176.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.734.000,00	6.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	37.817.500,00	37.817.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.755.000,00	24.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	12.062.500,00	12.062.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Tugu</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	222.597.000,00	222.597.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.037.000,00	213.037.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu	12.411.275,00	12.411.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.761.275,00	7.761.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.601.275,00	5.601.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.357.275,00	2.357.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.31	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak	14.545.450,00	14.545.450,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.995.450,00	8.995.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.047.500,00	5.047.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.679.500,00	2.679.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.950,00	707.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.950,00	382.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak	12.629.500,00	12.629.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Kampak
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.079.500,00	7.079.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.500,00	5.334.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.557.000,00	3.557.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.197.500,00	1.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Pogalan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan	15.641.750,00	15.641.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.741.750,00	8.741.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.858.750,00	6.858.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.998.750,00	4.998.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.883.000,00	1.883.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan	11.450.100,00	11.450.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.100,00	7.250.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.635.600,00	5.635.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.935.600,00	4.935.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 PANGGUL
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul	15.527.300,00	15.527.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.427.300,00	10.427.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.842.300,00	5.842.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.457.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.46	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo	19.947.625,00	19.947.625,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.447.625,00	13.447.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.535.625,00	6.535.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.904.625,00	4.904.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	856.000,00	856.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari	13.129.000,00	13.129.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.829.000,00	6.829.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Bendungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan	14.828.550,00	14.828.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.128.550,00	9.128.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.694.000,00	6.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934.550,00	934.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	719.550,00	719.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karang	14.363.050,00	14.363.050,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Karang</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.613.050,00	7.613.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	652.050,00	652.050,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.050,00	262.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko	11.242.400,00	11.242.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.542.400,00	5.542.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.500,00	2.924.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.538.500,00	1.538.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.900,00	467.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 2 Karang	8.696.250,00	8.696.250,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 2 Karang</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.646.250,00	4.646.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.335.750,00	4.335.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.072.750,00	3.072.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Kampak</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Kampak	11.471.250,00	11.471.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.571.250,00	7.571.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.117.250,00	4.117.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.437.250,00	3.437.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Dongko	9.611.250,00	9.611.250,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.67 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Bendungan	15.426.750,00	15.426.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.026.750,00	10.026.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.893.250,00	5.893.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.250,00	3.742.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.500,00	1.758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.063.500,00	1.063.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.68 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Pule	11.471.250,00	11.471.250,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Pule</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.771.250,00	5.771.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.250,00	1.991.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.250,00	940.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.69 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.70	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Munjungan	11.195.625,00	11.195.625,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Munjungan
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.795.625,00	5.795.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.500,00	2.099.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.378.625,00	1.378.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.378.625,00	1.378.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMAN 1 Tugu	10.394.250,00	10.394.250,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 TUGU
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.744.250,00	5.744.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.654.250,00	5.654.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.649.250,00	3.649.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.75	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Watulimo	27.004.500,00	27.004.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMK N 1 Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.504.500,00	14.504.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.714.500,00	5.714.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.487.000,00	4.487.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	602.500,00	602.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Suruh	23.172.000,00	23.172.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMKN 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.500,00	3.283.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.500,00	2.045.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TKN Pembina Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.500,00	758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.76 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Trenggalek	15.460.800,00	15.460.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.760.800,00	12.760.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.146.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.726.000,00	2.726.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.815.000,00	2.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.934.800,00	4.934.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	904.800,00	904.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 01.78	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek	53.306.950,00	53.306.950,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SKB Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.356.950,00	36.356.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.556.950,00	20.556.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.616.950,00	4.616.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Trenggalek	52.309.700,00	52.309.700,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.284.700,00	45.284.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.978.700,00	21.978.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.376.500,00	16.376.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.133.200,00	3.133.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.105.000,00	7.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.105.000,00	7.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Tugu	48.712.900,00	48.712.900,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Tugu
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.137.900,00	41.137.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.595.850,00	16.595.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.937.450,00	10.937.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.148.400,00	1.148.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.105.000,00	4.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.374.300,00	4.374.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.149.300,00	4.149.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.243.250,00	3.243.250,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Karangany</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.883.250,00	1.883.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.344.500,00	5.344.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.344.500,00	5.344.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Karangany	50.727.150,00	50.727.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.752.150,00	40.752.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.966.700,00	16.966.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.936.500,00	10.936.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	763.200,00	763.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.937.000,00	4.937.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.105.450,00	8.105.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.505.450,00	1.505.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Suruh</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Suruh	39.159.000,00	39.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.134.000,00	34.134.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.042.000,00	17.042.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.347.000,00	14.347.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.129.000,00	7.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pule	60.349.225,00	60.349.225,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Pule</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.174.225,00	53.174.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.444.275,00	19.444.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.954.275,00	14.954.275,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.665.000,00	3.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.950,00	1.829.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.299.950,00	1.299.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Dongko	72.703.500,00	72.703.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.728.500,00	63.728.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.726.900,00	28.726.900,00	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 . 01.84 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.206.900,00	20.206.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.835.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.956.600,00	10.956.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.005.600,00	8.005.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Panggul	63.779.450,00	63.779.450,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Panggul
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.979.450,00	49.979.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.511.450,00	16.511.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.601.350,00	14.601.350,00	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 . 01.85 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	798.500,00	798.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	811.600,00	811.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.463.000,00	3.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.509.000,00	4.509.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.634.000,00	3.634.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Munjungan	83.259.225,00	83.259.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.759.225,00	51.759.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.454.225,00	22.454.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.225.225,00	16.225.225,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.714.000,00	3.714.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Watulimo	56.217.200,00	56.217.200,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.842.200,00	43.842.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.204.300,00	15.204.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.032.300,00	13.032.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.106.000,00	7.106.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.746.900,00	3.746.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.292.800,00	1.292.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.996.600,00	1.996.600,00	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 . 01.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Durenan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Durenan	56.773.100,00	56.773.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.673.100,00	43.673.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.823.000,00	18.823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.823.000,00	14.823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.905.100,00	5.905.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.370.600,00	1.370.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.584.500,00	2.584.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Udpk Kampak</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Kampak	50.522.600,00	50.522.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.697.600,00	42.697.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.055.700,00	21.055.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.484.050,00	16.484.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.265.300,00	1.265.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.826.350,00	2.826.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.090.900,00	7.090.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.705.900,00	1.705.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pogalan	49.259.400,00	49.259.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	
						<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Pogalan</i>

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 . 01.90 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Bendungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.184.400,00	42.184.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.515.900,00	20.515.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.315.900,00	14.315.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.769.500,00	5.769.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.752.500,00	2.752.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Bendungan	57.103.075,00	57.103.075,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.428.075,00	51.428.075,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.208.003,00	16.208.003,00	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 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.319.503,00	13.319.503,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	848.500,00	848.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.072,00	3.480.072,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.080.072,00	1.080.072,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Gandusari	48.982.000,00	48.982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.007.000,00	42.007.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.023.900,00	19.023.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.477.700,00	15.477.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750.200,00	750.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Pule</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.100,00	2.437.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	917.100,00	917.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule	17.822.000,00	17.822.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.397.000,00	11.397.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.323.000,00	4.323.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul	13.456.750,00	13.456.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satu Atap 2 Panggul</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.756.750,00	10.756.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.427.750,00	4.427.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.017.750,00	3.017.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul	12.185.650,00	12.185.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.485.650,00	9.485.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.500,00	4.340.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.315.500,00	3.315.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.150,00	915.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.150,00	510.150,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 DONGKO</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko	12.468.750,00	12.468.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.768.750,00	9.768.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.086.250,00	5.086.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.498.250,00	3.498.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko	9.647.250,00	9.647.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.797.250,00	6.797.250,00	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 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 3 DONGKO</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.000,00	2.741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.250,00	182.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko	12.597.950,00	12.597.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.897.950,00	9.897.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.040.550,00	5.040.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.076.550,00	3.076.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.396.400,00	1.396.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.99	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh	12.354.750,00	12.354.750,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.254.750,00	10.254.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.449.500,00	6.449.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.315.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.250,00	758.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	458.250,00	458.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh	12.572.300,00	12.572.300,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 2 Suruh
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.872.300,00	9.872.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.452.000,00	8.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.300,00	90.300,00	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 . 01.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.300,00	90.300,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satap 1 Bendungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan	11.756.250,00	11.756.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.656.250,00	9.656.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.783.750,00	6.783.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.921.250,00	4.921.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	972.500,00	972.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak	12.411.750,00	12.411.750,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satap 1 Kampak</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.711.750,00	9.711.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.443.050,00	6.443.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.817.450,00	3.817.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.677.600,00	1.677.600,00	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 . 01.102 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satu Atap 1 Pule</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.800,00	925.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.800,00	700.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule	12.890.550,00	12.890.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.702.700,00	2.702.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.187.850,00	10.187.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.050,00	4.760.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.729.050,00	3.729.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul	15.337.750,00	15.337.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SDLBN Panggungsari Durenan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.387.750,00	12.387.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.355.250,00	5.355.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.953.250,00	3.953.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.500,00	1.022.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	787.500,00	787.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDLB Negeri Panggungsari Durenan	27.093.000,00	27.093.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.393.000,00	24.393.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TKN Pembina Tugu</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.105 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.605.850.230,00	2.605.850.230,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Induk</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	321.450.000,00	321.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Induk</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	557.500,00	557.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.500,00	347.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	347.942.500,00	347.942.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	44.237.500,00	44.237.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	44.237.500,00	44.237.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.530.000,00	63.530.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Induk</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	63.530.000,00	63.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	220.175.000,00	220.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	125.175.000,00	125.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	39.945.000,00	39.945.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Tugu</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.378.000,00	3.378.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.089.000,00	5.089.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.42	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Kampak</i>	

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 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Kampak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	9.498.000,00	9.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	9.498.000,00	9.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.054.000,00	6.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Pogalan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.500,00	463.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.185.500,00	2.185.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.419.000,00	4.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.419.000,00	4.419.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Panggul</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Watulimo</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.819.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	10.638.000,00	10.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000,00	782.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Bendungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	564.500,00	564.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.443.000,00	7.443.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Karangan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.500,00	994.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	994.500,00	994.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.630.500,00	8.630.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Dongko
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.630.500,00	8.630.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	530.200,00	530.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.782.500,00	7.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.782.500,00	7.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 2 Karanganyar	12.896.250,00	12.896.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.521.250,00	12.521.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.069.000,00	2.069.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.411.250,00	6.411.250,00	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 . 02.75 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.411.250,00	6.411.250,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Kampak	
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.75 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Kampak	10.642.500,00	10.642.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.992.500,00	8.992.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	594.500,00	594.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.76 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Dongko	9.255.000,00	9.255.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : SMA NEGERI 1 DONGKO
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.78 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.79	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Bendungan	9.269.250,00	9.269.250,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Bendungan	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Pule
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.069.250,00	9.069.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.479.250,00	2.479.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.309.250,00	2.309.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	5.695.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.79 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Pule	9.656.250,00	9.656.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.281.250,00	9.281.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.556.250,00	3.556.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	3.556.250,00	3.556.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.80 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Munjungan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.732.000,00	5.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.81 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMAN 1 Tugu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMAN 1 TUGU</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.452.000,00	2.452.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.82 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Watulimo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMK N 1 Watulimo</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	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
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.495.000,00	6.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.86 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMKN 1 Suruh	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMKN 1 Suruh</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.87 . 5.2.2.23.10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Trenggalek	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TKN Pembina Trenggalek</i>

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 . 02.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKB Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.334.500,00	2.334.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.040.500,00	4.040.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	1.401.500,00	1.401.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.500,00	969.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	792.500,00	792.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.199.000,00	4.199.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.836.500,00	4.836.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.836.500,00	4.836.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	12.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.904.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	739.000,00	739.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	725.200,00	725.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.821.000,00	7.821.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	7.821.000,00	7.821.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Karangany</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangany	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.782.500,00	2.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.782.500,00	2.782.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	10.147.500,00	10.147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Suruh	15.760.500,00	15.760.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Kecamatan Suruh</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.635.500,00	15.635.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.622.000,00	3.622.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.143.500,00	5.143.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	5.143.500,00	5.143.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Pule</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.875.000,00	41.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	977.000,00	977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.342.500,00	3.342.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.995.500,00	2.995.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	35.822.500,00	35.822.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.822.500,00	35.822.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Panggul</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	12.889.000,00	12.889.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK Munjungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Munjungan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.175.000,00	17.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Watulimo
1.01 . 1.01.01 . 02.98	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Watulimo	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.375.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.500,00	1.675.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.675.500,00	1.675.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.709.500,00	12.709.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	12.709.500,00	12.709.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan	14.434.205,00	14.434.205,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Durenan
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.934.205,00	13.934.205,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	991.705,00	991.705,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	991.705,00	991.705,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.242.500,00	6.242.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.242.500,00	6.242.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kampak

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 . 02.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : UDPK. Kec. Pogalan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.300,00	3.360.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.360.300,00	3.360.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	31.943.500,00	31.943.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	31.943.500,00	31.943.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.871.200,00	8.871.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.071.200,00	6.071.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pogalan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.626.100,00	3.626.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.100,00	334.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.510.400,00	3.510.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.520.400,00	2.520.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 02.102	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Bendungan	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00	39.350.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.793.500,00	1.793.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.793.500,00	1.793.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	35.906.500,00	35.906.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.906.500,00	35.906.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari	12.886.750,00	12.886.750,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : UDPK Kec. Gandusari
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.511.750,00	12.511.750,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.199.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.028.450,00	5.028.450,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	5.028.450,00	5.028.450,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.104	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule	14.012.500,00	14.012.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Pule	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 Panggul</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.512.500,00	13.512.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	13.026.500,00	13.026.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	13.026.500,00	13.026.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul	9.167.500,00	9.167.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.492.500,00	8.492.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.872.000,00	6.872.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul	9.203.600,00	9.203.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.528.600,00	8.528.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.100,00	1.361.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	331.100,00	331.100,00	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 . 02.106 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 DONGKO</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko	8.920.500,00	8.920.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.245.500,00	8.245.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.265.000,00	6.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko	12.977.000,00	12.977.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.152.000,00	12.152.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 3 Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko	8.791.300,00	8.791.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.116.300,00	8.116.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	361.400,00	361.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	328.400,00	328.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.754.900,00	7.754.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh	9.034.500,00	9.034.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 Suruh</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.509.500,00	8.509.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.500,00	1.035.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	936.500,00	936.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.424.000,00	7.424.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.379.000,00	6.379.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh	8.881.000,00	8.881.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 2 Suruh</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satap 1 Bendungan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.167.000,00	8.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.167.000,00	8.167.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan	9.633.000,00	9.633.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1	Belanja Pegawai	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN Satap 1 Kampak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.302.500,00	8.302.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.388.500,00	4.388.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	4.388.500,00	4.388.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 02.114	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule	8.571.700,00	8.571.700,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMPN SATAP 1 Pule	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.896.700,00	7.896.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.700,00	1.060.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.012.700,00	1.012.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.159.000,00	6.159.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.159.000,00	6.159.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	677.000,00	677.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul	8.407.500,00	8.407.500,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : TKN Pembina Panggul
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.732.500,00	7.732.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.416.800,00	1.416.800,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.800,00	199.800,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.415.700,00	5.415.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.415.700,00	5.415.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.116	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SDLBN Panggungsari Durenan	8.905.300,00	8.905.300,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SDLBN Panggungsari Durenan	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TKN Pembina Tugu</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.305.300,00	8.305.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.300,00	550.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	505.300,00	505.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.116 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu	8.316.625,00	8.316.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.641.625,00	7.641.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.826.625,00	2.826.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.625,00	135.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118	Penataan Halaman Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Kab. Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.349.000,00	9.349.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3	Belanja Modal	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	273.301.000,00	273.301.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3	Belanja Modal	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	673.351.000,00	673.351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.588.500.000,00	1.588.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD	1.385.000.000,00	1.385.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.382.520.000,00	1.382.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	691.000,00	691.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.925.000,00	75.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.325.000,00	47.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.665.000,00	16.665.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Treggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	27.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.329.500,00	8.329.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.749.500,00	4.749.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	424.500,00	424.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.045.000,00	4.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.676.000,00	11.676.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.676.000,00	11.676.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.447.500,00	43.447.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.675.000,00	31.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : di 8 lembaga PAUD (TK/RA) di Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.412.500,00	3.412.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.552.500,00	56.552.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	965.500,00	965.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	665.500,00	665.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.742.000,00	7.742.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.652.000,00	6.652.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.320.000.000,00	3.407.000.000,00	87.000.000,00	2,62	
1.01 . 1.01.01 . 15.01	Pembangunan gedung sekolah	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.744.900.000,00	1.744.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.826.000,00	14.826.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	799.000,00	799.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.455.000,00	29.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.455.000,00	29.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.698.800.000,00	1.698.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.698.800.000,00	1.698.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3	Belanja Modal	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.42 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68	Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.715.000,00	22.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.285.000,00	102.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.777.000,00	3.777.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.989.000,00	5.989.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.064.000,00	3.064.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.204.000,00	18.204.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Tersebar di 14 Kecamatan se Kab. Trenggalek

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 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Hotel Gotong Royong
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	373.045.000,00	373.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	373.045.000,00	373.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72	Pembinaan Gugus dan Pendidik PAUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.860.000,00	21.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.340.000,00	121.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.500,00	2.436.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.911.500,00	1.911.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.827.500,00	2.827.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : TK Negeri Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.880.000,00	68.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76	BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	13.335.000,00	13.335.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	800.000,00	800.000,00	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 . 15.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK Negeri Pembina Pangul</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77	BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	11.771.000,00	11.771.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	625.000,00	625.000,00	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 . 15.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK Negeri Pembina Tugu</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78	BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.455.000,00	9.455.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur</i>
1.17 . 1.01.01 . 15.08	Pengiriman Pelajar dan Guru sebagai Duta Seni tingkat Provinsi Jawa Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.375.000,00	130.375.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.717.875,00	1.717.875,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	977.875,00	977.875,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.375.000,00	88.375.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.338.125,00	1.338.125,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	573.125,00	573.125,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.864.000,00	12.864.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14	Festival Seni Pertunjukan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Bendungan</i>
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.450.000,00	96.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.072.000,00	10.072.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.072.000,00	10.072.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.223.611.500,00	17.427.965.025,00	204.353.525,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.907.000,00	25.907.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : di Kabupaten Treggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.897.000,00	8.897.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.093.000,00	29.093.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.342.800,00	2.342.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.507.800,00	1.507.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.774.700,00	5.774.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.474.700,00	5.474.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.775.500,00	3.775.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.475.500,00	3.475.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.76 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.137.000,00	31.137.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.322.000,00	8.322.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.314.000,00	7.314.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.863.000,00	68.863.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Penyelenggaraan UN/US SD/MI	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.931.000,00	72.931.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.256.000,00	11.256.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.634.000,00	8.634.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	327.069.000,00	327.069.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.162.300,00	24.162.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.702.300,00	22.702.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.616.700,00	235.616.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	229.991.500,00	229.991.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.625.200,00	5.625.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.065.000,00	8.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.770.000,00	19.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.255.000,00	14.255.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81	Penyelenggaraan UN/UAS Kejar Paket A, B dan C	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.590.000,00	62.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.125.000,00	54.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.075.000,00	25.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.092.000,00	7.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.173.000,00	1.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.410.000,00	62.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.687.000,00	2.687.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.638.000,00	25.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.444.000,00	24.444.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.520.000,00	15.520.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.070.000,00	13.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83	Pembinaan Gugus dan UKS SD/MI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.150,00	1.255.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.150,00	670.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.288.750,00	2.288.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.128.750,00	2.128.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.100,00	431.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	331.100,00	331.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.148.000,00	6.148.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat SD, MI	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.142.000,00	34.142.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.175.000,00	27.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.467.000,00	4.467.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.858.000,00	195.858.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.950,00	5.800.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.540.950,00	4.540.950,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.160.600,00	5.160.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.510.450,00	4.510.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.985.450,00	3.985.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.346.000,00	41.346.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.706.000,00	35.706.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	35.065.000,00	35.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	20.705.000,00	20.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93	Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.175.000,00	23.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.825.000,00	26.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.462.500,00	7.462.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.544.000,00	12.544.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.432.000,00	12.432.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94	Pendataan dan Monitoring Verifikasi Madin dan Guru Swasta / BOP Madin (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	103.848.525,00	103.848.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	37.740.000,00	37.740.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	11.235.000,00	11.235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	66.108.525,00	66.108.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.666.525,00	10.666.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.046.525,00	8.046.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	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 . 16.94 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 8 (delapan) Lembaga SMP di Kab. Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.612.000,00	10.612.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.372.000,00	10.372.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101	Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK-2014)	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.500,00	6.780.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.500,00	1.140.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.500,00	815.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Provinsi</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	Belanja Modal	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	1.202.475.000,00	1.202.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.192.500,00	56.192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.845.000,00	42.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	34.525.000,00	34.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.267.500,00	2.267.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	712.500,00	712.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.807.500,00	118.807.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.869.500,00	1.869.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Trenggalek dan SMPN 1 Pogalan SMPN 1 Treng</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108	Sekolah Adiwiyata SMP	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.333.500,00	1.333.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	758.500,00	758.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.500,00	342.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3	Belanja Modal	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	146.524.000,00	146.524.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109	Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.871.000,00	11.871.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.130.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.129.000,00	38.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.250,00	1.358.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.136.250,00	1.136.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : di Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.750,00	880.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.750,00	820.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110	Olimpiade Sains Nasional Janjang SMP	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.802.500,00	9.802.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.977.500,00	3.977.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.197.500,00	50.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.500,00	840.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : di Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114	Sekolah Adi Wiyata SD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.119.400,00	1.119.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.400,00	638.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.600,00	288.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3	Belanja Modal	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	98.592.000,00	98.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117	Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK)	4.913.421.200,00	4.913.421.200,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>

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 . 16.117 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.156.150,00	18.156.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.259.650,00	6.259.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.177.150,00	5.177.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.726.500,00	4.726.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.125,00	60.125,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.666.375,00	4.666.375,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3	Belanja Modal	4.838.515.050,00	4.838.515.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	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
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 30 Lembaga SMP Tersebar di Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.835.790.050,00	1.835.790.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.835.790.050,00	1.835.790.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.002.725.000,00	3.002.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.002.725.000,00	3.002.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118	Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	5.180.000.000,00	5.180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.937.500,00	2.937.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.095.000,00	13.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3	Belanja Modal	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.146.825.000,00	5.146.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119	Fasilitasi BOS, BSM/BKSM Pendidikan Dasar dan Menengah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SD di wilayah Kab. Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.260.000,00	36.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120	Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Pendidikan Dasar	4.195.399.800,00	4.195.399.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.902.000,00	54.902.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.102.000,00	5.102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.251.050,00	11.251.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.366.050,00	5.366.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.502.900,00	4.502.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	233.150,00	233.150,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3	Belanja Modal	4.129.246.750,00	4.129.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.931.246.750,00	3.931.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.931.246.750,00	3.931.246.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121	Pengadaan Peralatan Kesenian Sekolah Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	100.505.000,00	100.505.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SD Negeri 1 Gemaharjo Kecamatan Watulimo</i>

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 . 16.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : di Kab. Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	780.750,00	780.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	552.750,00	552.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	349.250,00	349.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	229.250,00	229.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	96.350.000,00	96.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	1.570.000.000,00	1.890.193.150,00	320.193.150,00	20,39	
1.01 . 1.01.01 . 17.70	Penyelenggaraan UN/US SMA/SMK/MA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.873.000,00	28.873.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.198.000,00	9.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.182.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.127.000,00	71.127.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek (SMKN 1 Trenggalek, SMKN 1 Po</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.354.500,00	2.354.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	237.500,00	237.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.115.000,00	24.115.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71	Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.937.500,00	4.937.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	1.937.500,00	1.937.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	382.500,00	382.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.912.500,00	4.912.500,00	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 . 17.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek dan Provinsi</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	290.150.000,00	290.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	115.685.000,00	115.685.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	115.685.000,00	115.685.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.71 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	0,00	58.155.000,00	58.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73	Penyelenggaraan Olympiade Sains SMA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Timur</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.560.000,00	60.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.73 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78	Lomba Kompetensi Siswa (OLYMPIADE SKILL SMK)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.420.000,00	14.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.015.000,00	11.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.580.000,00	135.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.24.01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.78 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87	Penyelenggaraan O2SN dan FLS2N Siswa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.453.000,00	44.453.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.175.000,00	31.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.325.000,00	22.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.547.000,00	105.547.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.140.000,00	17.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Akademi Komunitas Negeri Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.87 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96	Community College, Akademi Komunitas Negeri (AKN), Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	20.193.150,00	20.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	20.193.150,00	20.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	10.193.150,00	10.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	10.193.150,00	10.193.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.96 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100	Sekolah Adiwiyata SMA dan SMK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.361.500,00	1.361.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Bakorwil</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3	Belanja Modal	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.100 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	146.838.500,00	146.838.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106	Pelaksanaan Seleksi Siswa Berprestasi SMA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.212.000,00	13.212.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.555.000,00	8.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.707.000,00	2.707.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.788.000,00	36.788.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.106 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115	Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMA	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.332.500,00	10.332.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.332.500,00	5.332.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.658.500,00	3.658.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMKN 1 Pogalan
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.415.500,00	7.415.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.500,00	1.895.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3	Belanja Modal	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.115 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	332.252.000,00	332.252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116	Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMK	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.013.000,00	10.013.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.062.000,00	4.062.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3	Belanja Modal	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.116 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	385.925.000,00	385.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.130	Pembangunan TPB Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.130 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08	Pekan Seni Pelajar SD/SMP/SMA/SMK (Sederajat)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.192.500,00	36.192.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.742.500,00	1.742.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	263.807.500,00	263.807.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Trenggalek
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	146.134.000,00	146.134.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	146.134.000,00	146.134.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.228.500,00	2.228.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	155.000.000,00	212.209.000,00	57.209.000,00	36,91	
1.01 . 1.01.01 . 18.22	Fasilitasi Bantuan Hibah Program PNFI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23	Jambore PTK-PAUDNI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.195.000,00	10.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.945.000,00	6.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.805.000,00	64.805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.152.000,00	6.152.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.23 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	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 . 18.24 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25	Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	17.209.000,00	17.209.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.719.000,00	13.719.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.019.500,00	1.019.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	594.500,00	594.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.223.500,00	1.223.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	471.000,00	471.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	175.000,00	175.000,00	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 . 18.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.26 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Ketrampilan Kecakapan Hidup (Life Skill) (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : LKP Java Education Desa Dongko Kecamatan Dongko</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.27 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.575.000,00	4.575.000,00	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 . 18.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	589.500,00	589.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	589.500,00	589.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.395.500,00	2.395.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.28 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19	Program Pendidikan Luar Biasa	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63	Diklat Pembelajaran Inklusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.185.000,00	22.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.553.000,00	10.553.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.473.000,00	10.473.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.764.000,00	5.764.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.63 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64	olympiade untuk siswa SLB dan Inklusi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.860.000,00	17.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.140.000,00	132.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.205.500,00	2.205.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.500,00	1.300.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.084.500,00	2.084.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.64 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67	Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi/PK	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : 14 SD dan 2 SMP
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.875.000,00	121.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.350,00	2.432.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.350,00	1.639.350,00	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 . 19.67 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.02.29	Belanja Alat Permainan Edukatif	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.650,00	1.242.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.182.650,00	1.182.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.185.850.000,00	1.226.800.250,00	40.950.250,00	3,45	
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.080.000,00	37.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.005.000,00	16.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.170.000,00	49.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>	
1.01 . 1.01.01 . 20.13	Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396.745.000,00	396.745.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.750,00	1.205.750,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.750,00	916.750,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.250,00	519.250,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	369.250,00	369.250,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.14	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.045.000,00	84.045.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.045.000,00	84.045.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.186.750,00	1.186.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.750,00	987.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.488.250,00	3.488.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.288.250,00	3.288.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15	Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.680.000,00	26.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.150.000,00	68.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.184.000,00	12.184.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20	Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.360.000,00	28.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.844.000,00	4.844.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.20 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.017.500,00	37.017.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.467.500,00	4.467.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.982.500,00	337.982.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.181.500,00	3.181.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.946.500,00	1.946.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.638.000,00	19.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.813.000,00	18.813.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.493.000,00	4.493.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.100.000,00	60.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.920.000,00	180.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.920.000,00	180.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	20.950.250,00	20.950.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.330.250,00	13.330.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.489.500,00	1.489.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.490.750,00	1.490.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	890.750,00	890.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	600.000,00	600.000,00	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 . 20.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.23 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24	Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.001.950,00	1.001.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.979.050,00	3.979.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.879.050,00	3.879.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas P dan K Kab. Trenggalek</i>

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 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.775.000,00	34.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.625.000,00	18.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.225.000,00	65.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.042.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.675.000,00	28.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	28.355.000,00	28.355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.592.000,00	8.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26	Sekolah Percontohan Ramah Anak TK, SD, SMP, SMA dan SMK	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.505.000,00	38.505.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.895.000,00	49.895.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.500,00	890.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.509.000,00	16.509.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	16.184.000,00	16.184.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.616.000,00	14.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3	Belanja Modal	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(756.364.932.000,00)	(757.074.637.925,00)	(709.705.925,00)	0,09	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	35.181.112.500,00	35.181.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.181.112.500,00	35.181.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.035.812.500,00	10.035.812.500,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.145.300.000,00	25.145.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.03	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Panggul	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.04	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bodag	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.05	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Dongko	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.06	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pandean	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.07	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Suruh	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.08	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.09	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pule	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.10	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bendungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.11	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pucanganak	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.12	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.13	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Trenggalek	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.14	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.15	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pogalan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.16	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngulankulon	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.17	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Durenan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.18	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Baruharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.19	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Gandusari	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.20	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.21	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kampak	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.22	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Watulimo	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.23	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Slawe	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.24	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Munjungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	22.095.300.000,00	22.095.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Panggul	1.841.000.000,00	1.841.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bodag	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dongko	1.088.688.000,00	1.088.688.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pandean	1.464.840.000,00	1.464.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suruh	965.808.000,00	965.808.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pule	1.989.216.000,00	1.989.216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bendungan	998.844.000,00	998.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pucanganak	555.600.000,00	555.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tugu	1.114.560.000,00	1.114.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Trenggalek	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rejowinangun	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pogalan	1.056.240.000,00	1.056.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ngulankulon	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Durenan	662.400.000,00	662.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baruharjo	659.008.000,00	659.008.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gandusari	820.584.000,00	820.584.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karanganyar	501.600.000,00	501.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.19	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kampak	1.174.206.000,00	1.174.206.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.20	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Watulimo	509.040.000,00	509.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.21	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Slawe	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.22	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjungan	1.521.666.000,00	1.521.666.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	133.850.590.485,00	144.504.066.265,00	10.653.475.780,00	7,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	56.207.712.485,00	56.207.712.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	55.919.626.485,00	55.919.626.485,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	43.372.063.300,00	43.372.063.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.558.533.500,00	3.558.533.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	533.715.000,00	533.715.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.069.540.000,00	3.069.540.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	648.970.000,00	648.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.295.487.690,00	2.295.487.690,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	911.770.294,00	911.770.294,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	882.055,00	882.055,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	1.273.863.497,00	1.273.863.497,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	254.801.149,00	254.801.149,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	288.086.000,00	288.086.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	288.086.000,00	288.086.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	77.642.878.000,00	88.296.353.780,00	10.653.475.780,00	13,72	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	587.015.000,00	587.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.215.000,00	46.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	514.900.000,00	514.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	512.800.000,00	512.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	756.985.000,00	756.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.226.885,00	130.226.885,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.396.385,00	86.396.385,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.000.500,00	19.000.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.645.000,00	23.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.633.215,00	117.633.215,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.773.215,00	1.773.215,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.429.900,00	40.429.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.982.400,00	22.982.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	45.775.000,00	45.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	367.925.000,00	367.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	311.625.000,00	311.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	946.511.090,00	946.511.090,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	498.676.090,00	498.676.090,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.386.575,00	11.386.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.452.575,00	2.452.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.492.575,00	1.492.575,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	484.389.515,00	484.389.515,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.724.750,00	1.724.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.750,00	1.385.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	785.750,00	785.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3	Belanja Modal	111.175.250,00	111.175.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.175.000,00	9.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	54.675.000,00	54.675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan GFK
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.800.250,00	7.800.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.500.250,00	6.500.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.18 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	332.335.000,00	332.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322.810.000,00	322.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.481.000,00	78.481.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.886.000,00	76.886.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.114.000,00	107.114.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.552.600,00	62.552.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	19.251.400,00	19.251.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	85.335.000,00	85.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	80.535.000,00	80.535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	577.630.000,00	577.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD	143.030.000,00	143.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	142.280.000,00	142.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	434.600.000,00	434.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	142.600.000,00	142.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	139.150.000,00	139.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	114.300.000,00	114.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.192.500,00	110.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	91.952.500,00	91.952.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.587.500,00	41.587.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.587.500,00	41.587.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.560.338.000,00	6.560.338.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.131.593.630,00	4.131.593.630,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.040.000,00	49.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.590.000,00	45.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.082.553.630,00	4.082.553.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.018.100,00	7.018.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.100,00	1.310.100,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : 22 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.033.098.630,00	4.033.098.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.031.593.630,00	4.031.593.630,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.624.400,00	4.624.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.599.400,00	3.599.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.812.500,00	15.812.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12	Pengadaan Obat (Pajak Rokok)	338.758.000,00	338.758.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.095.000,00	15.095.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323.663.000,00	323.663.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.417.000,00	2.417.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	313.116.000,00	313.116.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	312.136.000,00	312.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14	Pengelolaan Dana Operasional UPF	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.052.500,00	12.052.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.752.500,00	2.752.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.947.500,00	87.947.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.707.150,00	22.707.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.849.500,00	4.849.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.667.850,00	1.667.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.079.800,00	15.079.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.157.400,00	5.157.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.934.400,00	2.934.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Gudang Farmasi Kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.012.950,00	2.012.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.950,00	292.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.670.000,00	31.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.14 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15	Rehabilitasi GFK (DAK)	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.146.000,00	8.146.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.744.500,00	1.744.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.500,00	1.504.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3	Belanja Modal	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.15 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.084.204.000,00	1.084.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16	Penyediaan Sarana dan Prasarana GFK (DAK)	877.986.370,00	877.986.370,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.294.000,00	2.294.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3	Belanja Modal	854.161.370,00	854.161.370,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	337.978.330,00	337.978.330,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	337.978.330,00	337.978.330,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	352.600.000,00	352.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	352.600.000,00	352.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : 22 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.055.440,00	16.055.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.055.440,00	16.055.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	112.277.600,00	112.277.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.120.500,00	22.120.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	73.407.100,00	73.407.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.16 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	34.739.437.000,00	41.498.837.000,00	6.759.400.000,00	19,46	
1.02 . 1.02.01 . 16.57	Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Miskin	998.698.500,00	998.698.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	981.658.500,00	981.658.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	963.456.000,00	963.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	963.456.000,00	963.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.437.500,00	3.437.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.57 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60	Pengembangan Program Prioritas	675.306.000,00	2.114.706.000,00	1.439.400.000,00	213,15	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	508.910.000,00	1.948.310.000,00	1.439.400.000,00	282,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	499.020.000,00	1.938.420.000,00	1.439.400.000,00	288,45	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	474.000.000,00	1.913.400.000,00	1.439.400.000,00	303,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.396.000,00	166.396.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.726.500,00	4.726.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.711.500,00	1.711.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.315.000,00	18.315.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	125.700.000,00	125.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	125.700.000,00	125.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.60 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85	Pendampingan Taman Posyandu	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.004.500,00	4.004.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.194.500,00	2.194.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.963.000,00	4.963.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22.932.500,00	22.932.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	22.932.500,00	22.932.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan	1.177.997.000,00	1.177.997.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	706.502.200,00	706.502.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	438.273.350,00	438.273.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3	Belanja Modal	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.86 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	33.221.450,00	33.221.450,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko	1.668.993.000,00	1.668.993.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	997.456.800,00	997.456.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	587.073.900,00	587.073.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3	Belanja Modal	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.87 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	84.462.300,00	84.462.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean	1.816.298.500,00	1.816.298.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.088.251.900,00	1.088.251.900,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	651.639.475,00	651.639.475,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3	Belanja Modal	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.88 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	76.407.125,00	76.407.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan	1.117.635.000,00	1.117.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	655.844.000,00	655.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	422.364.750,00	422.364.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3	Belanja Modal	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.89 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	39.426.250,00	39.426.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo	1.312.298.000,00	1.312.298.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	721.272.800,00	721.272.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	535.681.700,00	535.681.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3	Belanja Modal	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.90 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	55.343.500,00	55.343.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari	1.251.487.400,00	1.251.487.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	728.919.100,00	728.919.100,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	449.597.800,00	449.597.800,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3	Belanja Modal	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.91 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	72.970.500,00	72.970.500,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangayar	765.802.000,00	765.802.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	458.546.000,00	458.546.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	275.665.750,00	275.665.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3	Belanja Modal	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.92 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	31.590.250,00	31.590.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak	1.576.071.000,00	1.576.071.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	933.017.600,00	933.017.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	604.523.650,00	604.523.650,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3	Belanja Modal	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.93 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	38.529.750,00	38.529.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.94	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karang	1.571.100.000,00	1.571.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	942.424.000,00	942.424.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	579.361.000,00	579.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3	Belanja Modal	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.94 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	49.315.000,00	49.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh	1.525.277.000,00	1.525.277.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	885.939.400,00	885.939.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	543.174.850,00	543.174.850,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3	Belanja Modal	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.95 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	96.162.750,00	96.162.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan	2.139.552.000,00	2.139.552.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.247.630.600,00	1.247.630.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	833.461.900,00	833.461.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3	Belanja Modal	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.96 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	58.459.500,00	58.459.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul	2.628.412.500,00	2.628.412.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.525.157.500,00	1.525.157.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	996.773.125,00	996.773.125,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3	Belanja Modal	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.97 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	106.481.875,00	106.481.875,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag	1.422.364.000,00	1.422.364.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1	Belanja Pegawai	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	847.375.500,00	847.375.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	540.091.000,00	540.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3	Belanja Modal	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.98 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	34.897.500,00	34.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan	1.547.689.000,00	1.547.689.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	906.103.600,00	906.103.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	556.254.150,00	556.254.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3	Belanja Modal	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.99 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	85.331.250,00	85.331.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon	608.902.000,00	608.902.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	364.525.650,00	364.525.650,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	231.176.350,00	231.176.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3	Belanja Modal	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.100 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule	2.865.041.000,00	2.865.041.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.664.984.600,00	1.664.984.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.043.470.150,00	1.043.470.150,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3	Belanja Modal	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.101 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	156.586.250,00	156.586.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek	1.219.893.200,00	1.219.893.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	730.120.920,00	730.120.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	451.443.300,00	451.443.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3	Belanja Modal	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.102 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	38.328.980,00	38.328.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	940.664.800,00	940.664.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1	Belanja Pegawai	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	562.898.880,00	562.898.880,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	353.901.200,00	353.901.200,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3	Belanja Modal	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.103 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	23.864.720,00	23.864.720,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu	1.571.724.000,00	1.571.724.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	932.688.600,00	932.688.600,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	590.810.150,00	590.810.150,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3	Belanja Modal	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.104 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	48.225.250,00	48.225.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak	813.625.000,00	813.625.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	483.725.000,00	483.725.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	295.746.250,00	295.746.250,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3	Belanja Modal	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.105 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	34.153.750,00	34.153.750,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.106	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo	1.077.956.100,00	1.077.956.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	607.973.000,00	607.973.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	434.671.100,00	434.671.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3	Belanja Modal	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.106 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	35.312.000,00	35.312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107	Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe	1.302.330.000,00	1.302.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	744.523.000,00	744.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	482.882.500,00	482.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3	Belanja Modal	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.107 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	74.924.500,00	74.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108	Pengelolaan Dana Operasional Labkesda	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Labkesda</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.530.000,00	17.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.470.000,00	192.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.192.000,00	9.192.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.454.000,00	2.454.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.948.000,00	90.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	90.948.000,00	90.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.470.000,00	88.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.108 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya	496.950.500,00	496.950.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.885.000,00	57.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.885.000,00	57.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	439.065.500,00	439.065.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.892.000,00	8.892.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.147.500,00	17.147.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	857.500,00	857.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.500,00	2.385.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	985.500,00	985.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.397.500,00	29.397.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.657.500,00	25.657.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.360.000,00	82.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.109 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	38.327.000,00	38.327.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.627.000,00	20.627.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.630.500,00	3.630.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.480.500,00	1.480.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.237.500,00	12.237.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.582.500,00	5.582.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111	Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit tidak Menular (Pajak Rokok)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.910.000,00	35.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.090.000,00	114.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.242.600,00	43.242.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	41.172.600,00	41.172.600,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.732.400,00	28.732.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.230.000,00	27.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.502.400,00	1.502.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.111 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.445.000,00	16.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112	Upaya Pengendalian perilaku beresiko pada remaja (pajak rokok)	175.563.000,00	175.563.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.515.000,00	19.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.515.000,00	19.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.048.000,00	156.048.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.038.000,00	4.038.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.720.000,00	29.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	26.120.000,00	26.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.517.500,00	15.517.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	442.500,00	442.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.292.500,00	56.292.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.292.500,00	56.292.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.112 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114	Peningkatan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Produk Pangan serta Pembinaan Institusi Kesehatan	73.479.500,00	73.479.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.680.000,00	24.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.799.500,00	48.799.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.362.000,00	2.362.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.892.500,00	7.892.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.892.500,00	7.892.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.114 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.120.000,00	31.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinkes</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	216.475.000,00	216.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.545.000,00	25.545.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	134.860.000,00	134.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	118.620.000,00	118.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.115 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bendungan	0,00	223.200.000,00	223.200.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bendungan
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	46.430.000,00	46.430.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	35.240.000,00	35.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	176.770.000,00	176.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.709.500,00	2.709.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.397.500,00	2.397.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	38.664.000,00	38.664.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	33.375.000,00	33.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.896.500,00	2.896.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	871.500,00	871.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	80.325.000,00	80.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	52.175.000,00	52.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.116 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	52.175.000,00	52.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Dongko	0,00	221.700.000,00	221.700.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Dongko
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	50.130.000,00	50.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pandean</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	40.780.000,00	40.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	171.570.000,00	171.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.974.500,00	9.974.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.509.500,00	9.509.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	25.118.650,00	25.118.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.719.550,00	1.719.550,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.886.850,00	8.886.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.586.850,00	2.586.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	77.950.000,00	77.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	49.640.000,00	49.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.117 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	49.640.000,00	49.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pandean	0,00	216.700.000,00	216.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	29.425.000,00	29.425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Durenan
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	187.275.000,00	187.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.800.600,00	15.800.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.365.100,00	15.365.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	34.430.000,00	34.430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	11.075.000,00	11.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	6.067.500,00	6.067.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.874.400,00	10.874.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	17.275.000,00	17.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.225.000,00	57.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	51.670.000,00	51.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.118 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	51.670.000,00	51.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Durenan	0,00	201.800.000,00	201.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	37.580.000,00	37.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	164.220.000,00	164.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.663.750,00	2.663.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.018.750,00	2.018.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	46.314.300,00	46.314.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	40.350.000,00	40.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.604.300,00	5.604.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.206.950,00	1.206.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	766.950,00	766.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	67.175.000,00	67.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	48.225.000,00	48.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	46.860.000,00	46.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.119 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	46.860.000,00	46.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Baruharjo	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Baruharjo</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	39.210.000,00	39.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	151.790.000,00	151.790.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gandusari</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	56.225.000,00	56.225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	36.725.000,00	36.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	54.350.000,00	54.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	54.350.000,00	54.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gandusari	0,00	223.400.000,00	223.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.060.000,00	36.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	187.340.000,00	187.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	42.029.500,00	42.029.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	723.500,00	723.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.021.000,00	4.021.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.092.500,00	11.092.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Karanganyar</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	60.410.000,00	60.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	41.110.000,00	41.110.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	71.930.000,00	71.930.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.121 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	71.930.000,00	71.930.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karanganyar	0,00	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	38.130.000,00	38.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	136.450.000,00	136.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	34.368.400,00	34.368.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	538.400,00	538.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.539.100,00	1.539.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	794.100,00	794.100,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	54.692.500,00	54.692.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	44.692.500,00	44.692.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kampak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.122 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kampak	0,00	226.200.000,00	226.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.190.000,00	36.190.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.570.000,00	10.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	190.010.000,00	190.010.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.756.000,00	3.756.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	48.107.500,00	48.107.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	42.325.000,00	42.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.482.500,00	5.482.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	15.271.500,00	15.271.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.275.000,00	57.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.123 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.124	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karangas	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas, Pustu, Polindes di wilayah Puskesmas Ka
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	41.605.000,00	41.605.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.525.000,00	11.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	30.080.000,00	30.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	223.395.000,00	223.395.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.486.200,00	2.486.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.226.200,00	1.226.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	38.800.300,00	38.800.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.640.300,00	3.640.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.263.500,00	3.263.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	110.025.000,00	110.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	85.925.000,00	85.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	68.820.000,00	68.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.124 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	68.820.000,00	68.820.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.125	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Suruh	0,00	206.800.000,00	206.800.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Suruh
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	37.510.000,00	37.510.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	169.290.000,00	169.290.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.815.000,00	7.815.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.935.000,00	6.935.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	28.765.000,00	28.765.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.110.000,00	73.110.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.410.000,00	57.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	51.380.000,00	51.380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	50.380.000,00	50.380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.125 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.126	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Munjungan	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Munjungan
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	52.385.000,00	52.385.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	40.710.000,00	40.710.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	197.615.000,00	197.615.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.871.000,00	2.871.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	30.219.000,00	30.219.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.822.500,00	5.822.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.373.500,00	4.373.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	71.277.500,00	71.277.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	51.177.500,00	51.177.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	87.425.000,00	87.425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.126 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	87.425.000,00	87.425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Panggul	0,00	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Panggul
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bodag
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	229.850.000,00	229.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.395.400,00	3.395.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.095.400,00	3.095.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.048.200,00	33.048.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	3.098.200,00	3.098.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	277.500,00	277.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.783.900,00	2.783.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.783.900,00	2.783.900,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	66.420.000,00	66.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	49.670.000,00	49.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	123.725.000,00	123.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.127 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	123.725.000,00	123.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bodag	0,00	210.200.000,00	210.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02.02	Honorarium	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.1.02.04	Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.980.750,00	1.980.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.420.750,00	1.420.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	53.554.250,00	53.554.250,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	9.995.250,00	9.995.250,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	67.300.000,00	67.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	52.490.000,00	52.490.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.128 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	52.490.000,00	52.490.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pogalan	0,00	223.500.000,00	223.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	55.195.000,00	55.195.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.195.000,00	17.195.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.05	Honorarium	0,00	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.01.06	Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02.02	Honorarium	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
	Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	168.305.000,00	168.305.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.796.075,00	3.796.075,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.752.075,00	2.752.075,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	912.000,00	912.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	37.631.275,00	37.631.275,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.896.275,00	1.896.275,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.192.650,00	8.192.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.093.000,00	6.093.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.099.650,00	2.099.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	60.175.000,00	60.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	42.325.000,00	42.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	58.510.000,00	58.510.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.129 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	58.510.000,00	58.510.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ngulankulon	0,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	43.340.000,00	43.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	33.680.000,00	33.680.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	158.660.000,00	158.660.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.537.500,00	3.537.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas, Pustu dan Polindes Pule</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	54.394.300,00	54.394.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	15.472.000,00	15.472.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	7.887.300,00	7.887.300,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.086.200,00	11.086.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	676.200,00	676.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	43.325.000,00	43.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.580.000,00	44.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.130 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	44.580.000,00	44.580.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pule	0,00	280.500.000,00	280.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	51.925.000,00	51.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.175.000,00	11.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	228.575.000,00	228.575.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.375.500,00	3.375.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.625.500,00	2.625.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	74.514.875,00	74.514.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	5.854.875,00	5.854.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	14.674.625,00	14.674.625,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.934.625,00	1.934.625,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	96.850.000,00	96.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.160.000,00	39.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.131 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	39.160.000,00	39.160.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Trenggalek	0,00	230.500.000,00	230.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.705.000,00	34.705.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.605.000,00	11.605.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	195.795.000,00	195.795.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.962.050,00	3.962.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.002.050,00	3.002.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	53.063.000,00	53.063.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.834.950,00	9.834.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.134.000,00	7.134.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.700.950,00	2.700.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	66.575.000,00	66.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	52.575.000,00	52.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	62.360.000,00	62.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.132 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	62.360.000,00	62.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rejowinangun	0,00	225.500.000,00	225.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	30.230.000,00	30.230.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	24.730.000,00	24.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	195.270.000,00	195.270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.293.500,00	4.293.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.153.500,00	3.153.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	54.031.050,00	54.031.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	30.975.000,00	30.975.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	2.983.050,00	2.983.050,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.120.450,00	5.120.450,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tugu</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.684.450,00	3.684.450,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	61.775.000,00	61.775.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.133 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	61.775.000,00	61.775.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tugu	0,00	219.500.000,00	219.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.185.000,00	9.185.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	187.025.000,00	187.025.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.509.400,00	3.509.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.429.400,00	2.429.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	45.350.875,00	45.350.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	37.125.000,00	37.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	4.075.875,00	4.075.875,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	0,00	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.334.725,00	2.334.725,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.034.725,00	2.034.725,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.125.000,00	73.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	58.380.000,00	58.380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.134 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	58.380.000,00	58.380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pucanganak	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.886.500,00	36.886.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	27.261.500,00	27.261.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	18.441.500,00	18.441.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	156.113.500,00	156.113.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.697.600,00	3.697.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.482.600,00	2.482.600,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	52.799.750,00	52.799.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.329.750,00	1.329.750,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.771.150,00	8.771.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.516.150,00	2.516.150,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Watulimo</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	32.625.000,00	32.625.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	45.220.000,00	45.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.135 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	45.220.000,00	45.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Watulimo	0,00	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	37.195.000,00	37.195.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	29.020.000,00	29.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	191.805.000,00	191.805.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.647.500,00	3.647.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.817.500,00	2.817.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.347.500,00	7.347.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	58.350.000,00	58.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.136 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.137	Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Slawe	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas slawe,pustu,polindes
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	40.410.000,00	40.410.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	184.590.000,00	184.590.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	47.062.150,00	47.062.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	0,00	34.525.000,00	34.525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	1.301.150,00	1.301.150,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	4.146.000,00	4.146.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.218.850,00	9.218.850,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	7.759.200,00	7.759.200,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.459.650,00	1.459.650,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	73.750.000,00	73.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	58.550.000,00	58.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	52.495.000,00	52.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.137 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	52.495.000,00	52.495.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	198.035.900,00	198.035.900,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 13 Kecamatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 17.07	Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman	198.035.900,00	198.035.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.510.000,00	38.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.525.900,00	159.525.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pemusnahan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.428.400,00	2.428.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.508.400,00	1.508.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.547.500,00	14.547.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.547.500,00	14.547.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.273.224.600,00	2.273.224.600,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	386.589.500,00	386.589.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.195.000,00	35.195.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.644.500,00	330.644.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	103.100.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.156.950,00	66.156.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.020.000,00	66.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136.950,00	136.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.050,00	500.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.927.500,00	10.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.927.500,00	10.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3	Belanja Modal	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.820.000,00	62.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	38.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.880.000,00	36.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.180.000,00	137.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.552.400,00	21.552.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.902.400,00	12.902.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan dan Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.262.500,00	28.262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	28.262.500,00	28.262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.207.600,00	3.207.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.617.600,00	1.617.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.122.500,00	38.122.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.122.500,00	38.122.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.615.000,00	28.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.135.000,00	20.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	1.686.635.100,00	1.686.635.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.677.564.000,00	1.677.564.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.665.864.000,00	1.665.864.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.660.824.000,00	1.660.824.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.071.100,00	9.071.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.126.100,00	2.126.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.391.100,00	1.391.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	462.924.500,00	462.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	462.924.500,00	462.924.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	98.905.000,00	98.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.525.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	67.230.000,00	67.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.019.500,00	364.019.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	147.702.500,00	147.702.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	132.250.000,00	132.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.052.500,00	8.052.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.887.000,00	116.887.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	84.812.000,00	84.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.130.000,00	24.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.695.000,00	23.695.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.002.500,00	18.002.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.320.000,00	23.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.970.000,00	18.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	449.686.000,00	449.686.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	449.686.000,00	449.686.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	116.025.000,00	116.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.585.000,00	17.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	98.440.000,00	98.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.986.000,00	240.986.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58.129.500,00	58.129.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	50.679.500,00	50.679.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.112.500,00	86.112.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	65.712.500,00	65.712.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.144.000,00	6.144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.495.000,00	55.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.495.000,00	55.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.680.000,00	27.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3	Belanja Modal	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.3.36.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	92.675.000,00	92.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	794.775.500,00	794.775.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15	Pengendalian Penyakit Menular	646.958.600,00	646.958.600,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	127.825.000,00	127.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.660.000,00	27.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.475.000,00	81.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	519.133.600,00	519.133.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.445.000,00	131.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	130.620.000,00	130.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.380.550,00	240.380.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	38.980.550,00	38.980.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.533.050,00	20.533.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.453.050,00	1.453.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.355.000,00	47.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.282.500,00	13.282.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.072.500,00	34.072.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.620.000,00	30.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit tidak menular	147.816.900,00	147.816.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.356.000,00	25.356.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.460.900,00	122.460.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.988.900,00	14.988.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.411.400,00	10.411.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.977.500,00	3.977.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.097.000,00	3.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.485.000,00	67.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.160.000,00	44.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	22.987.184.310,00	22.987.184.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas	1.398.974.000,00	1.398.974.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.464.000,00	8.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3	Belanja Modal	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.383.150.000,00	1.383.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	Belanja Modal	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan IPAL (DAK)	8.200.207.000,00	8.200.207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.546.000,00	19.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.644.500,00	5.644.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.504.500,00	1.504.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.401.500,00	2.401.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3	Belanja Modal	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.34 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.161.011.000,00	8.161.011.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35	Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi	1.295.792.310,00	1.295.792.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.440.000,00	43.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3	Belanja Modal	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.35 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.238.602.310,00	1.238.602.310,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.074.500,00	1.074.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3	Belanja Modal	4.185.025.000,00	4.185.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.216.575.000,00	2.216.575.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.216.575.000,00	2.216.575.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.968.450.000,00	1.968.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	962.550.000,00	962.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.37 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.005.900.000,00	1.005.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)	218.319.500,00	218.319.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.118.500,00	133.118.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	128.043.500,00	128.043.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	443.500,00	443.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3	Belanja Modal	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	78.426.000,00	78.426.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45	Penyediaan Puskesmaas Keliling Roda 4 (DAK)	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.927.500,00	1.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.927.500,00	1.927.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3	Belanja Modal	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.537.700.000,00	1.537.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46	Pengadaan, Peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	3.180.091.500,00	3.180.091.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.654.500,00	38.654.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.503.000,00	4.503.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.301.500,00	2.301.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3	Belanja Modal	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.46 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.126.487.000,00	3.126.487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47	Pembangunan IPAL Puskesmas (DAK)	1.857.800.000,00	1.857.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.290.000,00	42.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.940.000,00	10.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	931.000,00	931.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.390.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Jaringanya</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3	Belanja Modal	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.47 . 5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	869.000.000,00	869.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.323.300,00	6.323.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.300,00	2.371.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.091.600,00	2.091.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.191.600,00	1.191.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.100,00	11.050.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.100,00	8.500.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3	Belanja Modal	841.825.000,00	841.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	237.925.000,00	237.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	237.925.000,00	237.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	603.900.000,00	603.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	603.900.000,00	603.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	145.946.600,00	145.946.600,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 29.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	145.946.600,00	145.946.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.515.000,00	39.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.675.000,00	32.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.431.600,00	106.431.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.077.500,00	25.077.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.977.500,00	23.977.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.434.600,00	17.434.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	414.600,00	414.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.792.500,00	17.792.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.792.500,00	17.792.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 29.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	561.593.000,00	561.593.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	116.535.000,00	116.535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.915.000,00	18.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97.620.000,00	97.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	97.620.000,00	97.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.465.000,00	203.465.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.002.000,00	7.002.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.427.500,00	27.427.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	23.727.500,00	23.727.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.070.500,00	73.070.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	71.483.000,00	71.483.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	462.500,00	462.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.775.000,00	49.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.775.000,00	49.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08	Pengembangan Puskesmas Santun Lansia	241.593.000,00	241.593.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.355.000,00	58.355.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.355.000,00	22.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.988.000,00	86.988.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.726.000,00	12.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.126.000,00	12.126.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.282.500,00	26.282.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.957.500,00	28.957.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.957.500,00	28.957.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3	Belanja Modal	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	159.263.500,00	4.053.339.280,00	3.894.075.780,00	2.445,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.04	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	159.263.500,00	159.263.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.395.000,00	48.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.675.000,00	41.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.868.500,00	110.868.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.266.000,00	4.266.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.966.000,00	2.966.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.775.000,00	23.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.016.000,00	31.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.757.500,00	37.757.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.922.500,00	26.922.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.24	Jaminan Persalinan (DAK)	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	105.465.000,00	105.465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	43.515.000,00	43.515.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.788.610.780,00	3.788.610.780,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.550.830,00	150.550.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	6.180.830,00	6.180.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	14.077.500,00	14.077.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	9.027.500,00	9.027.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	19.334.950,00	19.334.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	14.434.950,00	14.434.950,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	318.712.500,00	318.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	318.712.500,00	318.712.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.545.950.000,00	2.545.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.542.650.000,00	2.542.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	731.360.000,00	731.360.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	725.360.000,00	725.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.24 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.005.000,00	100.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.565.000,00	44.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	55.440.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.995.000,00	149.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.944.000,00	4.944.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.616.000,00	27.616.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.816.000,00	18.816.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.747.500,00	8.747.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	347.500,00	347.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.127.500,00	45.127.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.127.500,00	45.127.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.180.000,00	10.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02	Peningkatan Kualitas Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.153.000,00	51.153.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.780.000,00	42.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.319.000,00	5.319.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204.847.000,00	204.847.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.233.000,00	8.233.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.524.000,00	15.524.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.104.000,00	5.104.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.207.500,00	2.207.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	332.500,00	332.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	42.550.000,00	42.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.647.500,00	39.647.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.955.000,00	33.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.335.000,00	52.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.635.000,00	23.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Diklat Kepemimpinan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD Akper	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Akper Trenggalek</i>
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.067.175.000,00	1.067.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.533.300.000,00	1.533.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3	Belanja Modal	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	399.525.000,00	399.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Gerbang Angkasa Biru	1.932.328.000,00	1.932.328.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01	Akselersi Penurunan Angka Kematian Ibu dan AKB	737.268.000,00	737.268.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	198.760.000,00	198.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.980.000,00	76.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	61.265.000,00	61.265.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.780.000,00	121.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	55.905.000,00	55.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	65.875.000,00	65.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.508.000,00	538.508.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.843.500,00	26.843.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	19.893.500,00	19.893.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.414.500,00	60.414.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	58.970.000,00	58.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.444.500,00	1.444.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	377.105.000,00	377.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	305.965.000,00	305.965.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.140.000,00	71.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 37.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02	Pencegahan Gizi Buruk Baru pada Bayi	1.195.060.000,00	1.195.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.075.000,00	64.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.235.000,00	36.235.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.130.985.000,00	1.130.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	556.105.000,00	556.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	527.400.000,00	527.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	498.240.000,00	498.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	498.240.000,00	498.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 37.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(98.669.477.985,00)	(109.322.953.765,00)	(10.653.475.780,00)	10,80	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	691.085.000,00	691.085.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	691.085.000,00	691.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	661.085.000,00	661.085.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	196.145.625.783,00	206.820.625.783,00	10.675.000.000,00	5,44	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	Non Kegiatan	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.633.113.683,00	6.633.113.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.320.724.683,00	6.320.724.683,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.789.290.300,00	4.789.290.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	528.968.700,00	528.968.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	198.965.000,00	198.965.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	222.300.000,00	222.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	318.421.690,00	318.421.690,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.440.633,00	89.440.633,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	107.576,00	107.576,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	144.356.263,00	144.356.263,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	28.874.521,00	28.874.521,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	312.389.000,00	312.389.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	312.389.000,00	312.389.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	189.512.512.100,00	200.187.512.100,00	10.675.000.000,00	5,63	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.124.828.300,00	1.124.828.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.124.828.300,00	1.124.828.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	526.352.500,00	526.352.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	481.200.000,00	481.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	28.412.500,00	28.412.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.652.500,00	5.652.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	598.475.800,00	598.475.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.026.800,00	292.026.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.097.800,00	17.097.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.494.000,00	14.494.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.805.000,00	46.805.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.640.000,00	77.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.485.000,00	27.485.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.254.000,00	18.254.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.735.000,00	96.735.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.440.000,00	18.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.295.000,00	78.295.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.835.497.800,00	2.835.497.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.462.500,00	179.462.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.500,00	547.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3	Belanja Modal	177.250.000,00	177.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	82.975.000,00	82.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.450.000,00	70.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.450.000,00	20.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.18 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	356.035.300,00	356.035.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.535.300,00	348.535.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.681.000,00	64.681.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.896.000,00	25.896.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Trenggalek, Durenan, Karanganyar & Panggul</i>
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.045.000,00	15.045.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.531.300,00	1.531.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.056.300,00	1.056.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	237.293.000,00	237.293.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	230.765.300,00	230.765.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	6.527.700,00	6.527.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35	Pemeliharaan Kantor Pengamat dan Pengadaan Peralatan Kerja Tenaga Lapangan Pengairan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.570.000,00	91.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.158.000,00	9.158.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.02.27	Belanja Perlengkapan Keamanan	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	739.500,00	739.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.35 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38	Pengadaan Alat Laboratorium	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3	Belanja Modal	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.38 . 5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	195.850.000,00	195.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02.45	Pembangunan Sarana Prasarana Kantor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3	Belanja Modal	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.987.785.000,00	1.987.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04	Operasional Tenaga Laboratorium	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.900.000,00	140.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.653.200,00	37.653.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	37.003.200,00	37.003.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.236.800,00	7.236.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.596.800,00	2.596.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh wilayah kabupaten trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	45.325.000.000,00	45.325.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14	Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ)	7.825.000.000,00	7.825.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.812.500,00	26.812.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.607.500,00	9.607.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.417.500,00	7.417.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3	Belanja Modal	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.14 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	7.776.212.500,00	7.776.212.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20	Peningkatan Jalan	25.550.000.000,00	25.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	457.500,00	457.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3	Belanja Modal	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.20 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.510.400.000,00	25.510.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.21	Peningkatan Jembatan	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3	Belanja Modal	5.610.150.000,00	5.610.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.610.150.000,00	5.610.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.751.850.000,00	1.751.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.21 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	3.858.300.000,00	3.858.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar sewilayah Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.692.000,00	16.692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.883.000,00	7.883.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar sewilayah Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3	Belanja Modal	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.27 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	6.275.425.000,00	6.275.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.676.700.000,00	0,00	(3.676.700.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.676.700.000,00	0,00	(3.676.700.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	3.676.700.000,00	3.676.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	8.550.000.000,00	8.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05	Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.093.575.000,00	1.093.575.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.079.635.000,00	1.079.635.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02.17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.079.250.000,00	1.079.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08	Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3	Belanja Modal	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.08 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	7.416.650.000,00	7.416.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	98.110.000.000,00	108.785.000.000,00	10.675.000.000,00	10,88	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK)	53.650.000.000,00	53.650.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.275.000,00	34.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.100.000,00	103.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	Belanja Modal	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	53.512.625.000,00	53.512.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.837.500,00	21.837.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.637.500,00	1.637.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	728.162.500,00	728.162.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	719.912.500,00	719.912.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	719.912.500,00	719.912.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.729.000,00	40.729.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.959.271.000,00	5.959.271.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.948.641.000,00	5.948.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.948.641.000,00	5.948.641.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07	Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	454.125.000,00	454.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar se wilayah kab. trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.875.000,00	45.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.371.000,00	30.371.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	30.371.000,00	30.371.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.504.000,00	15.504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.504.000,00	15.504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAU)	35.210.000.000,00	35.210.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.029.000,00	15.029.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.139.000,00	2.139.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Trenggalek & Kecamatan Panggul</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3	Belanja Modal	35.166.971.000,00	35.166.971.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.166.971.000,00	35.166.971.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	31.212.086.000,00	31.212.086.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.12 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.954.885.000,00	3.954.885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15	Rehabilitasi Infrastruktur Kebinamargaan akibat Bencana Alam	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	271.700.000,00	271.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	271.700.000,00	271.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.15 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	271.700.000,00	271.700.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan (Bantuan Keuangan Provinsi)	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	12.452.500,00	12.452.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Trenggalek & Kecamatan Panggul

Lokasi Kegiatan : Kec. Pogalan, Trenggalek, Tugu, Gandusari, Kampak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.19 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	9.976.237.500,00	9.976.237.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (Pajak Rokok)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Pogalan
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3	Belanja Modal	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Pule & Kec. Suruh</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.22 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.987.445.000,00	1.987.445.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23	Rehabilitasi Infrastruktur Kebinamargaan Pasca Bencana	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	396.900.000,00	396.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	206.825.000,00	206.825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	206.825.000,00	206.825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	190.075.000,00	190.075.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.23 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	190.075.000,00	190.075.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3	Belanja Modal	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.04 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	3.028.775.000,00	3.028.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.320.500,00	7.320.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.620.500,00	6.620.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	283.569.000,00	283.569.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	227.045.000,00	227.045.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	17.339.000,00	17.339.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar sewilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	863.500,00	863.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	863.500,00	863.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	25.977.186.000,00	25.977.186.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09	Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.540.000,00	21.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.495.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.495.000,00	7.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3	Belanja Modal	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	5.965.450.000,00	5.965.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.306.000,00	11.306.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.861.500,00	1.861.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3	Belanja Modal	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.586.950.000,00	1.586.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3	Belanja Modal	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.13 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	186.175.000,00	186.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	7.025.000.000,00	7.025.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.920.000,00	45.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.330.000,00	33.330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.945.750.000,00	6.945.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26	Peningkatan Jaringan Irigasi	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.125.000,00	35.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.675.000,00	26.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek</i>	
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3	Belanja Modal	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.26 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.138.200.000,00	5.138.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34	Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.115.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.885.000,00	335.885.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.34 . 5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 24.35	Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.025.000,00	48.025.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.35 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.633.000,00	45.633.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47	Operasional dan Koordinasi Komisi Irgasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	81.002.500,00	81.002.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.202.500,00	76.202.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.962.500,00	68.962.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.997.500,00	68.997.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.008.000,00	16.008.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar diseluruh Wilayah Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	14.988.000,00	14.988.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.47 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	5.245.686.000,00	5.245.686.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.246.500,00	25.246.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.846.500,00	2.846.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.272.500,00	41.272.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.117.500,00	1.117.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.360.000,00	36.360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3	Belanja Modal	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.48 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.179.167.000,00	5.179.167.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49	Sosialisasi tentang Rehabilitasi dan Pembangunan Sarpras Sumber Daya Air (SDA)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.175.000,00	42.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.825.000,00	57.825.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.145.000,00	4.145.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Trenggalek</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Daerah Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(195.454.540.783,00)	(206.129.540.783,00)	(10.675.000.000,00)	5,46	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.362.500.000,00	1.362.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.362.500.000,00	1.362.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	512.500.000,00	512.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	512.500.000,00	512.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.31.06	Penerimaan dari SPBU	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.4.31.07	Penerimaan dari Radio Praja Angkasa/RKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5	BELANJA	41.686.288.649,00	41.686.288.649,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.750.418.649,00	11.750.418.649,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00	Non Kegiatan	11.750.418.649,00	11.750.418.649,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.750.418.649,00	11.750.418.649,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	11.038.159.649,00	11.038.159.649,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.340.112.200,00	8.340.112.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	788.274.760,00	788.274.760,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	589.810.000,00	589.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.810.000,00	17.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	331.430.000,00	331.430.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	490.464.450,00	490.464.450,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	182.506.759,00	182.506.759,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	170.819,00	170.819,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	248.019.743,00	248.019.743,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	49.560.918,00	49.560.918,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	712.259.000,00	712.259.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	502.259.000,00	502.259.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	29.935.870.000,00	29.935.870.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.148.000.000,00	6.148.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.718.000.000,00	5.718.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	351.115.000,00	351.115.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	243.600.000,00	243.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	81.115.000,00	81.115.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.366.885.000,00	5.366.885.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.096.185.500,00	1.096.185.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.097.500,00	192.097.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	66.441.000,00	66.441.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	84.937.000,00	84.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	846.050.000,00	846.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	76.250.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.699.500,00	263.699.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	243.400.000,00	243.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.349.500,00	15.349.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	903.150.000,00	903.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.110.000,00	51.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	488.040.000,00	488.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	364.000.000,00	364.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	314.000.000,00	314.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.390.450.000,00	1.390.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.235.350.000,00	1.235.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.20	Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas/kantor Bupati/Wakil Bupati	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	371.375.000,00	371.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.068.000,00	44.068.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.333.000,00	40.333.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	101.119.000,00	101.119.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.435.000,00	56.435.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	37.909.000,00	37.909.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	158.599.400,00	158.599.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	158.599.400,00	158.599.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	62.176.600,00	62.176.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	62.176.600,00	62.176.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.23.15	Belanja Perawatan Mesin Pemotong Rumput	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.3	Belanja Modal	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.705.000.000,00	2.705.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	1.314.200.000,00	1.314.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	58.475.000,00	58.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	40.975.000,00	40.975.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	760.150.000,00	760.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	88.375.000,00	88.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	227.625.000,00	227.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	250.875.000,00	250.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	170.875.000,00	170.875.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.85.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.11 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.060.000,00	65.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.615.000,00	23.615.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.895.000,00	38.895.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.284.940.000,00	1.284.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.545.000,00	36.545.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	28.177.500,00	28.177.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309.150.000,00	309.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.250.000,00	146.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	519.720.000,00	519.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	519.720.000,00	519.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	308.025.000,00	308.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	162.450.000,00	162.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.15	Belanja Perawatan Mesin Pemetong Rumput	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.30 . 5.2.2.23.17	Belanja Perawatan Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06	Pembinaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Setda	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.911.000,00	70.911.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.390.000,00	38.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.970.000,00	27.970.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	32.521.000,00	32.521.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.970.000,00	23.970.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.865.000,00	5.865.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.089.000,00	299.089.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.852.000,00	12.852.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.283.500,00	16.283.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	16.033.500,00	16.033.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.500,00	298.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153.150.000,00	153.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	98.800.000,00	98.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	619.000.000,00	619.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11	Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	128.275.000,00	128.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.110.000,00	67.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.710.000,00	28.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	59.365.000,00	59.365.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	12.875.000,00	12.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	171.725.000,00	171.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.555.000,00	42.555.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	10.655.000,00	10.655.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.460.000,00	30.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.11 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	151.860.000,00	151.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.640.000,00	98.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.040.000,00	95.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	50.220.000,00	50.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.140.000,00	58.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	107.870.000,00	107.870.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06	Fasilitasi Distribusi Raskin	107.870.000,00	107.870.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.735.000,00	63.735.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.860.000,00	61.860.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.135.000,00	44.135.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.636.000,00	8.636.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11	Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Distribusi Pupuk	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.780.000,00	89.780.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.225.000,00	86.225.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.250.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.220.000,00	81.220.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.390.000,00	29.390.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.560.000,00	17.560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
2.01 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12	Pembinaan BUMD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.240.000,00	34.240.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.760.000,00	65.760.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 16.30	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Sosial untuk Masyarakat/Anggota Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Menyebar di Kabupaten Trenggalek dan Bondowoso</i>
1.13 . 1.20.03 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 16.30 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 16.30 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07	Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pengurusan Pinjam Pakai/Tukar Menukar Penggunaan Kawasan Hutan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	178.442.500,00	178.442.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	139.350.000,00	139.350.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.150.000,00	122.150.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.560.000,00	36.560.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.532.500,00	2.532.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.687.500,00	1.687.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	411.057.500,00	411.057.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.340.000,00	22.340.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.755.000,00	68.755.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.970.000,00	61.970.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	181.262.500,00	181.262.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	85.072.500,00	85.072.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	96.190.000,00	96.190.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.3	Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16	Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	95.890.000,00	95.890.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.890.000,00	41.890.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.904.110.000,00	3.904.110.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.685.000,00	6.685.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.300.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.806.225.000,00	3.806.225.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.806.225.000,00	3.806.225.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24	Sosialisasi dan Koordinasi Penggunaan DBHCHT	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Trenggalek
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	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 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Trenggalek
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.455.000,00	7.455.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.690.000,00	26.690.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.630.000,00	22.630.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31	Evaluasi dan Koordinasi Perekonomian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.625.000,00	74.625.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	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 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.229.000,00	2.229.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.20.03 . 16.31 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02	Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.550.000,00	74.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	73.300.000,00	73.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.450.000,00	200.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000,00	2.860.000,00	(750.000,00)	(20,78)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.820.000,00	98.570.000,00	(7.250.000,00)	(6,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	31.500.000,00	24.500.000,00	(7.000.000,00)	(22,22)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	74.100.000,00	73.850.000,00	(250.000,00)	(0,34)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	924.000,00	894.000,00	(30.000,00)	(3,25)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	539.000,00	509.000,00	(30.000,00)	(5,57)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	71,43	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	21.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00	71,43	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.376.000,00	5.376.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.376.000,00	5.376.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.470.000,00	13.500.000,00	(6.970.000,00)	(34,05)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	2.000.000,00	(800.000,00)	(28,57)	
1.20 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.670.000,00	11.500.000,00	(6.170.000,00)	(34,92)	
1.20 . 1.20.03 . 16.03	Evaluasi Kebijakan Strategis Pemerintah Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	273.900.000,00	273.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07	Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	469.300.000,00	469.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.305.000,00	36.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.731.000,00	2.731.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	361.524.000,00	361.524.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	361.524.000,00	361.524.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08	Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.560.000,00	69.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.560.000,00	59.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.960.000,00	55.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.440.000,00	180.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.650.000,00	16.210.000,00	(440.000,00)	(2,64)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	14.560.000,00	(440.000,00)	(2,93)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.400.000,00	78.700.000,00	6.300.000,00	8,70	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Patroli/Pengawasan/Pengamanan	32.500.000,00	49.500.000,00	17.000.000,00	52,31	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	37.500.000,00	27.000.000,00	(10.500.000,00)	(28,00)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	(8,33)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.500,00	4.070.000,00	(145.500,00)	(3,45)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.227.500,00	3.190.000,00	(37.500,00)	(1,16)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	988.000,00	880.000,00	(108.000,00)	(10,93)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.954.500,00	81.240.000,00	(5.714.500,00)	(6,57)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.860.000,00	40.890.000,00	(5.970.000,00)	(12,74)	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.094.500,00	40.350.000,00	255.500,00	0,64	
1.20 . 1.20.03 . 16.15	Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	192.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16	Penyediaan Akomodasi dalam rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	259.250.000,00	259.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	213.440.000,00	213.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	213.440.000,00	213.440.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21	Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.675.000,00	59.675.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.15 . 1.20.03 . 17.21 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95	Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.95 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110	Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.910.000,00	35.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.775.000,00	32.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.090.000,00	39.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.502.500,00	3.502.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.010.500,00	1.010.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.492.000,00	2.492.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.110 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143	Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.700.000,00	153.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.325.000,00	4.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.110.000,00	84.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	66.160.000,00	66.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.966.500,00	10.966.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.368.000,00	10.368.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.093.500,00	29.093.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.143 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.093.500,00	29.093.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1	Belanja Pegawai	87.700.000,00	87.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.300.000,00	112.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.971.000,00	13.971.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.570.000,00	66.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.235.000,00	21.235.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.335.000,00	45.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.144 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1	Belanja Pegawai	124.550.000,00	124.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	112.600.000,00	112.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.450.000,00	75.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.755.000,00	8.755.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.872.500,00	3.872.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.811.000,00	13.811.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.904.000,00	10.904.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.656.500,00	24.656.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.656.500,00	24.656.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.145 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146	Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1	Belanja Pegawai	568.250.000,00	568.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	550.250.000,00	550.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	536.600.000,00	536.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.750.000,00	181.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.964.500,00	16.964.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.624.500,00	7.624.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.600.500,00	19.600.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	402.500,00	402.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.198.000,00	19.198.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.185.000,00	59.185.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Menyebar di Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.305.000,00	53.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.146 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah, Asset Tanah Pemkab dan atau Perhutani	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	221.557.500,00	221.557.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	120.205.000,00	120.205.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.905.000,00	97.905.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91.620.000,00	91.620.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.860.000,00	61.860.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.732.500,00	9.732.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.362.500,00	2.362.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.442.500,00	278.442.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.025.000,00	63.025.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.935.000,00	7.935.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.090.000,00	55.090.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	91.127.500,00	91.127.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	81.807.500,00	81.807.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04	Fasilitasi Penyerahan dan Pengadaan Tanah Kompensasi Atas Pinjam Pakai Kawasan Hutan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.965.000,00	86.965.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.210.000,00	42.210.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.640.000,00	40.640.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.913.035.000,00	2.913.035.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	124.655.000,00	124.655.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.815.000,00	97.815.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	26.840.000,00	26.840.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.581.700.000,00	2.581.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.581.700.000,00	2.581.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.135.000.000,00	1.135.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.865.000,00	62.865.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.615.000,00	49.615.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	787.135.000,00	787.135.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	613.015.000,00	613.015.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	554.040.000,00	554.040.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	58.975.000,00	58.975.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.100.000,00	117.100.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	115.490.000,00	115.490.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 18.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04	Penyampaian Informasi melalui Media Luar Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.525.000,00	96.525.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.680.000,00	90.680.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	90.240.000,00	90.240.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11	Pemeliharaan Jaringan Sandi dan Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.437.500,00	21.437.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.737.500,00	3.737.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.500,00	771.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	527.500,00	527.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.255.000,00	21.255.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.255.000,00	21.255.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.481.000,00	3.481.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	881.000,00	881.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13	Pemeliharaan Peralatan Radio	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pelayanan Perizinan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.13 . 5.2.2.23.19	Belanja Perawatan Kamera	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19	Program Pengumpulan Informasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01	Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.820.000,00	38.820.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.820.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.180.000,00	161.180.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.124.000,00	8.124.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	8.124.000,00	8.124.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.065.000,00	43.065.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	32.265.000,00	32.265.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.543.000,00	26.543.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.023.000,00	25.023.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.208.000,00	68.208.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.008.000,00	38.008.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04	Pengadaan Peralatan Radio, Sarana Peliputan dan Dokumentasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3	Belanja Modal	99.275.000,00	99.275.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	73.775.000,00	73.775.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	73.775.000,00	73.775.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 19.04 . 5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11	Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.930.000,00	69.930.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.190.000,00	19.190.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.787.500,00	8.787.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	552.500,00	552.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.070.000,00	330.070.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.175.000,00	39.175.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.25	Belanja Air Bersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.825.000,00	210.825.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	208.025.000,00	208.025.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.680.000,00	12.680.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12	Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Kesra	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.825.000,00	36.825.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.475.000,00	35.475.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.175.000,00	32.175.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.175.000,00	98.175.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.520.000,00	16.520.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.390.000,00	71.390.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23	Program Pelayanan Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Non Formal	855.000.000,00	855.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01	Fasilitasi Belanja Hibah untuk Kegiatan Keagamaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.840.000,00	55.840.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.020.000,00	46.020.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.850.000,00	40.850.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.160.000,00	54.160.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.820.000,00	64.820.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.650.000,00	51.650.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.180.000,00	335.180.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Patroli/Pengawasan/Pengamanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	98.240.000,00	98.240.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04	Pelaksanaan Rukyatul Hilal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.990.000,00	24.990.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.090.000,00	18.090.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.708.000,00	8.708.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.308.000,00	7.308.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05	Pelaksanaan dan Pembinaan MTQ Tingkat Kabupaten	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.241.000,00	106.241.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.055.000,00	43.055.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.605.000,00	13.605.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.960.000,00	50.960.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.226.000,00	12.226.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.759.000,00	193.759.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.518.000,00	4.518.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.663.500,00	82.663.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	78.820.000,00	78.820.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	858.500,00	858.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.097.500,00	2.097.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.557.500,00	1.557.500,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.680.000,00	47.680.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 23.05 . 5.2.2.24.01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Koordinasi Dengan Lembaga Pemerintah / Non Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	81.125.000,00	81.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.625.000,00	70.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.750.000,00	61.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.875.000,00	268.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.790.000,00	146.790.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.970.000,00	139.970.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	44.285.000,00	44.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 25.06 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.285.000,00	44.285.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20 . 1.20.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>	
1.20 . 1.20.03 . 26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	474.880.000,00	474.880.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	454.480.000,00	454.480.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	444.400.000,00	444.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.120.000,00	125.120.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.184.000,00	11.184.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.136.000,00	73.136.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.136.000,00	73.136.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.04	Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	185.850.000,00	185.850.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	101.850.000,00	101.850.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.150.000,00	314.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.850.000,00	112.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.588.000,00	6.588.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.698.000,00	3.698.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.722.000,00	80.722.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.022.000,00	44.022.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20 . 1.20.03 . 26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.975.000,00	93.975.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	93.975.000,00	93.975.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.375.000,00	90.375.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.270.000,00	23.270.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.3	Belanja Modal	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	102.210.000,00	102.210.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	40.410.000,00	40.410.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.790.000,00	172.790.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.215.000,00	11.215.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.070.000,00	112.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.785.000,00	40.785.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.865.000,00	36.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.255.000,00	84.255.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.375.000,00	81.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	465.745.000,00	465.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.880.000,00	54.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.080.000,00	49.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28	Program Pengembangan dan peningkatan Kapasitas Ortala Perangkat Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02	Pengembangan Sistem Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen AKIP dan Reformasi Birokrasi	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.825.000,00	75.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.325.000,00	40.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.200.000,00	195.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.440.000,00	110.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.020.000,00	108.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04	Pengembangan Kelompok Budaya Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.375.000,00	43.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.375.000,00	43.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.625.000,00	106.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.615.000,00	5.615.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.110.000,00	15.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.905.000,00	38.905.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.565.000,00	37.565.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ketatalaksanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.775.000,00	21.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.812.000,00	7.812.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32	Penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	66.690.000,00	66.690.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.310.000,00	133.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.785.000,00	16.785.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.015.000,00	6.015.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.170.000,00	43.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.680.000,00	23.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.32 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36	Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.575.000,00	55.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.36 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Sertifikasi ISO Pelayanan Publik	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.275.000,00	89.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.225.000,00	84.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.175.000,00	51.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.725.000,00	165.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.278.000,00	5.278.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.520.000,00	36.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.540.000,00	25.540.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.03 . 28.38 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19	Pembinaan Korp Musik Kabupaten Trenggalek	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.275.000,00	47.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.275.000,00	33.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.145.000,00	23.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.3	Belanja Modal	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 31.19 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01	Pembakuan Rupa Bumi dan Penegasan Tata Batas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.850.000,00	70.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.150.000,00	63.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.350.000,00	56.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	229.150.000,00	229.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.042.000,00	7.042.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.713.000,00	22.713.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.845.000,00	19.845.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.668.000,00	2.668.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.095.000,00	77.095.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.120.000,00	60.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	79.900.000,00	79.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.610.000,00	33.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.490.000,00	24.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.390.000,00	46.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.087.000,00	4.087.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.817.000,00	3.817.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.240.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.440.000,00	14.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.540.000,00	10.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03	Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.765.000,00	7.765.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.800.000,00	183.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	102.605.000,00	102.605.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	94.825.000,00	94.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.790.000,00	36.790.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.905.000,00	31.905.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.715.000,00	18.715.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04	Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek dan Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.450.000,00	113.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.750.000,00	95.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.550.000,00	206.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.435.000,00	18.435.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.720.000,00	79.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.720.000,00	79.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.04 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Fasilitas Penyelenggaraan PATEN Kecamatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.720.000,00	58.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.720.000,00	58.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.280.000,00	61.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.962.000,00	5.962.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.048.000,00	14.048.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.936.000,00	12.936.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.560.000,00	31.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08	Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.950.000,00	287.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 32.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.20.03 . 35	Program Peningkatan Kesehatan Aparatur	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Trenggalek</i>
1.02 . 1.20.03 . 35.01	Pembinaan Kebugaran PNS	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.150.000,00	146.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	140.905.000,00	140.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	140.625.000,00	140.625.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.323.788.649,00)	(40.323.788.649,00)	0,00	0,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.613.214.546.514,00	1.671.304.072.294,00	58.089.525.780,00	3,60	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.748.400.000,00	18.748.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Deviden Bank Jatim	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.03	Deviden BPR Jatim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.04	Deviden BPR Jwalita	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.05	Deviden BPR Bangkit Prima Sejahtera	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.06	PD Aneka Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 14 Th. 2006 dan Perda No. 14 Th. 2007
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.452.900.000,00	12.452.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	5.510.000.000,00	5.510.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.04	Jasa Giro Bank Jatim	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.07	Jasa Giro BTN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.08	Jasa Giro Bank Mandiri	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
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	612.900.000,00	612.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.05	Penerimaan dari penjualan barang pameran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.31.12	Penerimaan dari ALGA Plaza	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.126.613.950.514,00	1.415.965.493.294,00	289.351.542.780,00	25,68	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110.448.369.514,00	110.448.369.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	36.223.678.514,00	36.223.678.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.869.706.000,00	14.869.706.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	11.786.640.000,00	11.786.640.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.567.332.514,00	9.567.332.514,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	74.224.691.000,00	74.224.691.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	326.897.000,00	326.897.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	122.024.000,00	122.024.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	6.502.000,00	6.502.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	395.257.000,00	395.257.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	71.701.585.000,00	71.701.585.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.652.974.000,00	1.652.974.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	19.452.000,00	19.452.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	114.785.800.000,00	404.137.342.780,00	289.351.542.780,00	252,08	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	114.785.800.000,00	114.785.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	4.746.040.000,00	4.746.040.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	25.387.090.000,00	25.387.090.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	613.250.000,00	613.250.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	501.750.000,00	501.750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.573.240.000,00	1.573.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.817.170.000,00	4.817.170.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.030.030.000,00	1.030.030.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	997.520.000,00	997.520.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.186.860.000,00	1.186.860.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.932.460.000,00	1.932.460.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	292.240.000,00	292.240.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.20	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Publik Daerah	71.708.150.000,00	71.708.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.23	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.24	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	289.351.542.780,00	289.351.542.780,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	272.129.117.000,00	272.129.117.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	5.170.000.000,00	5.170.000.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.08	Jaminan Persalinan	0,00	3.894.075.780,00	3.894.075.780,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00	658.350.000,00	658.350.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.852.196.000,00	236.590.179.000,00	(231.262.017.000,00)	(49,43)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	89.006.541.000,00	89.006.541.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	26.778.341.895,00	26.778.341.895,00	0,00	0,00	Kep. Gubernur Jatim 188/261 & 251/KPTS/013/2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.437.705.738,00	22.437.705.738,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.555.058.676,00	22.555.058.676,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	235.434.691,00	235.434.691,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	371.072.655.000,00	98.943.538.000,00	(272.129.117.000,00)	(73,34)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	272.129.117.000,00	0,00	(272.129.117.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01.01	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	272.129.117.000,00	0,00	(272.129.117.000,00)	(100,00)	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.04	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.4.04.01	Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.773.000.000,00	45.640.100.000,00	40.867.100.000,00	856,21	Surat Gubernur Jatim No.903/12.383/202/2013
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	BELANJA	235.296.574.527,00	241.423.824.527,00	6.127.250.000,00	2,60	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	227.514.347.527,00	233.641.597.527,00	6.127.250.000,00	2,69	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	Non Kegiatan	227.514.347.527,00	233.641.597.527,00	6.127.250.000,00	2,69	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.093.728.799,00	3.093.728.799,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.938.999.799,00	2.938.999.799,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.054.900,00	2.266.054.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	180.998.070,00	180.998.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	163.865.000,00	163.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	82.570.000,00	82.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.962.530,00	115.962.530,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.792.845,00	49.792.845,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	48.907,00	48.907,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	66.421.718,00	66.421.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	13.285.829,00	13.285.829,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	154.729.000,00	154.729.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	154.729.000,00	154.729.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	13.802.277.000,00	21.215.277.000,00	7.413.000.000,00	53,71	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	1.062.485.000,00	1.062.485.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.04.03	Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	12.709.792.000,00	20.122.792.000,00	7.413.000.000,00	58,33	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	11.734.792.000,00	19.147.792.000,00	7.413.000.000,00	63,17	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.647.080.000,00	3.286.330.000,00	(360.750.000,00)	(9,89)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat dan Lansia	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Keluarga yang belum terencana	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	2.154.280.000,00	1.793.530.000,00	(360.750.000,00)	(16,75)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.13	Belanja Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat Pendidikan	1.613.040.000,00	1.252.290.000,00	(360.750.000,00)	(22,36)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.15	Belanja Bantuan Sosial Pendampingan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	71.240.000,00	71.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	712.800.000,00	712.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.858.226.592,00	6.858.226.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.235.397.000,00	2.235.397.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	17.458.709,00	17.458.709,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	23.438.122,00	23.438.122,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	17.829.517,00	17.829.517,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	17.781.652,00	17.781.652,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	18.777.834,00	18.777.834,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	17.660.433,00	17.660.433,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	17.190.803,00	17.190.803,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	17.197.917,00	17.197.917,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	13.204.044,00	13.204.044,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	13.636.517,00	13.636.517,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompjong KEC. BENDUNGAN	13.631.173,00	13.631.173,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	13.121.224,00	13.121.224,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	12.775.057,00	12.775.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	13.057.540,00	13.057.540,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.370.896,00	14.370.896,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	13.977.797,00	13.977.797,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	21.426.750,00	21.426.750,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	17.135.213,00	17.135.213,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	18.284.086,00	18.284.086,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	17.636.883,00	17.636.883,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	18.685.674,00	18.685.674,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	17.070.237,00	17.070.237,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	15.579.187,00	15.579.187,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	16.035.993,00	16.035.993,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	16.582.864,00	16.582.864,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	15.999.199,00	15.999.199,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	15.712.420,00	15.712.420,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	16.405.922,00	16.405.922,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	14.642.004,00	14.642.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.010.089,00	17.010.089,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	15.053.266,00	15.053.266,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	15.986.712,00	15.986.712,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	18.806.057,00	18.806.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	17.657.571,00	17.657.571,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	15.075.838,00	15.075.838,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	14.635.637,00	14.635.637,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	14.365.877,00	14.365.877,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarang KEC. DURENAN	13.806.382,00	13.806.382,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	14.005.510,00	14.005.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	14.730.930,00	14.730.930,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	14.865.770,00	14.865.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	14.904.502,00	14.904.502,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	14.894.240,00	14.894.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	15.293.536,00	15.293.536,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	14.652.343,00	14.652.343,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	14.657.907,00	14.657.907,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	14.939.059,00	14.939.059,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	16.219.097,00	16.219.097,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	12.953.882,00	12.953.882,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	13.615.347,00	13.615.347,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	14.017.149,00	14.017.149,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	13.849.692,00	13.849.692,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	14.697.670,00	14.697.670,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	14.910.076,00	14.910.076,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	16.493.966,00	16.493.966,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	13.514.191,00	13.514.191,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	15.698.243,00	15.698.243,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	14.780.900,00	14.780.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.547.004,00	15.547.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	17.995.581,00	17.995.581,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	15.808.103,00	15.808.103,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	15.947.776,00	15.947.776,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	14.446.889,00	14.446.889,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	15.306.340,00	15.306.340,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	17.261.887,00	17.261.887,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	15.928.444,00	15.928.444,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	14.816.464,00	14.816.464,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	19.476.001,00	19.476.001,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	16.511.682,00	16.511.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	15.922.169,00	15.922.169,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	15.355.771,00	15.355.771,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	16.191.026,00	16.191.026,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	15.669.847,00	15.669.847,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	18.919.921,00	18.919.921,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	13.982.764,00	13.982.764,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	15.651.839,00	15.651.839,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	14.836.482,00	14.836.482,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	14.773.738,00	14.773.738,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	16.302.758,00	16.302.758,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	15.047.859,00	15.047.859,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	13.920.956,00	13.920.956,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	18.084.053,00	18.084.053,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	13.310.380,00	13.310.380,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	13.663.718,00	13.663.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	12.818.572,00	12.818.572,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	12.588.919,00	12.588.919,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	15.126.614,00	15.126.614,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	14.086.970,00	14.086.970,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	14.498.057,00	14.498.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglingsis KEC. TUGU	12.814.158,00	12.814.158,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	15.856.059,00	15.856.059,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	16.055.048,00	16.055.048,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.227.557,00	14.227.557,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	13.379.162,00	13.379.162,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	12.934.492,00	12.934.492,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	14.161.131,00	14.161.131,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	13.304.011,00	13.304.011,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	13.037.513,00	13.037.513,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	15.942.115,00	15.942.115,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	13.746.388,00	13.746.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	12.666.974,00	12.666.974,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	12.505.759,00	12.505.759,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	18.710.384,00	18.710.384,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	14.349.922,00	14.349.922,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.523.563,00	13.523.563,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	12.788.057,00	12.788.057,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	14.045.758,00	14.045.758,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	12.897.903,00	12.897.903,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	11.528.715,00	11.528.715,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	11.654.500,00	11.654.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	12.067.302,00	12.067.302,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	13.239.819,00	13.239.819,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	11.405.301,00	11.405.301,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	12.060.499,00	12.060.499,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	12.508.682,00	12.508.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	12.254.759,00	12.254.759,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	13.137.953,00	13.137.953,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambangan KEC. PANGGUL	11.967.111,00	11.967.111,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	12.286.602,00	12.286.602,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	12.307.829,00	12.307.829,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	12.131.364,00	12.131.364,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	11.921.492,00	11.921.492,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	12.056.770,00	12.056.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	13.362.265,00	13.362.265,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	14.040.608,00	14.040.608,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	15.941.813,00	15.941.813,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	12.686.696,00	12.686.696,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	14.303.929,00	14.303.929,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	13.574.568,00	13.574.568,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	13.492.383,00	13.492.383,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	14.083.888,00	14.083.888,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	13.682.060,00	13.682.060,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	13.348.682,00	13.348.682,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	12.258.292,00	12.258.292,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	12.322.424,00	12.322.424,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	12.312.787,00	12.312.787,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	12.548.826,00	12.548.826,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	13.013.814,00	13.013.814,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	12.742.697,00	12.742.697,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	15.190.926,00	15.190.926,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	14.908.322,00	14.908.322,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	12.291.480,00	12.291.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	12.101.028,00	12.101.028,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	11.740.552,00	11.740.552,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	14.290.055,00	14.290.055,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	14.088.736,00	14.088.736,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	16.120.434,00	16.120.434,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	13.605.771,00	13.605.771,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	13.538.799,00	13.538.799,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	13.384.049,00	13.384.049,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	15.664.129,00	15.664.129,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	13.086.645,00	13.086.645,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 bagi Desa	694.250.000,00	694.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.485.968.000,00	2.485.968.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	16.559.920,00	16.559.920,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	54.795.640,00	54.795.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	26.687.480,00	26.687.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	16.478.010,00	16.478.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	31.319.962,00	31.319.962,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	16.477.100,00	16.477.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.823.900,00	22.823.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	16.594.220,00	16.594.220,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botopotih KEC. BENDUNGAN	10.644.320,00	10.644.320,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	10.550.430,00	10.550.430,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompjong KEC. BENDUNGAN	10.692.700,00	10.692.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	10.462.690,00	10.462.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	10.358.550,00	10.358.550,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	10.340.100,00	10.340.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	14.989.254,00	14.989.254,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	10.328.620,00	10.328.620,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	20.756.960,00	20.756.960,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	11.663.690,00	11.663.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	10.771.120,00	10.771.120,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	10.784.650,00	10.784.650,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	10.830.890,00	10.830.890,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	24.643.306,00	24.643.306,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	11.585.700,00	11.585.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	11.458.190,00	11.458.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	11.596.770,00	11.596.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	11.028.510,00	11.028.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	33.476.802,00	33.476.802,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	32.094.520,00	32.094.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	11.056.280,00	11.056.280,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	19.331.640,00	19.331.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	10.883.670,00	10.883.670,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	12.550.252,00	12.550.252,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	12.820.196,00	12.820.196,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	15.909.978,00	15.909.978,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	10.878.190,00	10.878.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	11.494.010,00	11.494.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	11.313.290,00	11.313.290,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarang KEC. DURENAN	12.000.860,00	12.000.860,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	10.809.400,00	10.809.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	10.885.160,00	10.885.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	38.345.812,00	38.345.812,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.551.680,00	10.551.680,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.661.150,00	10.661.150,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.923.960,00	10.923.960,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	10.578.740,00	10.578.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	10.573.410,00	10.573.410,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.625.890,00	10.625.890,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	13.626.940,00	13.626.940,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	11.185.390,00	11.185.390,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	20.278.042,00	20.278.042,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	10.578.330,00	10.578.330,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	10.561.520,00	10.561.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	12.597.170,00	12.597.170,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	16.874.370,00	16.874.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	24.228.360,00	24.228.360,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	10.599.240,00	10.599.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	13.256.860,00	13.256.860,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	11.785.534,00	11.785.534,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	10.588.480,00	10.588.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	29.739.640,00	29.739.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	13.048.440,00	13.048.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	31.945.580,00	31.945.580,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	10.543.830,00	10.543.830,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	10.658.950,00	10.658.950,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	74.046.408,00	74.046.408,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	31.889.000,00	31.889.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	67.147.010,00	67.147.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	73.338.920,00	73.338.920,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	45.255.710,00	45.255.710,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	31.341.730,00	31.341.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	10.565.780,00	10.565.780,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	10.546.510,00	10.546.510,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	10.552.660,00	10.552.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	32.227.210,00	32.227.210,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	10.480.500,00	10.480.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	10.556.350,00	10.556.350,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	10.467.640,00	10.467.640,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	10.439.350,00	10.439.350,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	10.465.180,00	10.465.180,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	10.412.700,00	10.412.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	10.474.200,00	10.474.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	10.420.900,00	10.420.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	10.365.740,00	10.365.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	21.014.460,00	21.014.460,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	11.001.560,00	11.001.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	10.719.070,00	10.719.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	27.576.234,00	27.576.234,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	12.727.600,00	12.727.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	10.436.520,00	10.436.520,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglingsis KEC. TUGU	10.717.370,00	10.717.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	10.325.000,00	10.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	11.147.460,00	11.147.460,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	14.176.362,00	14.176.362,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	10.313.520,00	10.313.520,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	10.621.840,00	10.621.840,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	10.309.420,00	10.309.420,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC. TUGU	10.494.740,00	10.494.740,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	10.654.170,00	10.654.170,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC. PULE	10.592.260,00	10.592.260,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	10.570.440,00	10.570.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	10.604.470,00	10.604.470,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	10.652.850,00	10.652.850,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	57.363.916,00	57.363.916,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC. PULE	10.611.440,00	10.611.440,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	10.965.270,00	10.965.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	10.537.730,00	10.537.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	10.606.200,00	10.606.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	11.069.360,00	11.069.360,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	12.246.388,00	12.246.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	10.634.760,00	10.634.760,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	14.117.546,00	14.117.546,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	12.947.406,00	12.947.406,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	10.651.980,00	10.651.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	11.028.360,00	11.028.360,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	13.336.906,00	13.336.906,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	13.317.718,00	13.317.718,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	11.422.160,00	11.422.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambangan KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	10.708.560,00	10.708.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	10.698.310,00	10.698.310,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	13.170.610,00	13.170.610,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	13.662.610,00	13.662.610,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	10.692.160,00	10.692.160,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	95.817.530,00	95.817.530,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	11.080.970,00	11.080.970,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	37.032.568,00	37.032.568,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	10.656.620,00	10.656.620,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	20.341.968,00	20.341.968,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	10.831.690,00	10.831.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	10.735.340,00	10.735.340,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	11.126.890,00	11.126.890,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	11.072.270,00	11.072.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	10.668.420,00	10.668.420,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	10.887.770,00	10.887.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	10.437.830,00	10.437.830,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	10.393.550,00	10.393.550,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	10.349.270,00	10.349.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	10.914.120,00	10.914.120,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	10.558.110,00	10.558.110,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.993.660,00	10.993.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	42.216.980,00	42.216.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	10.512.190,00	10.512.190,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	10.492.100,00	10.492.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	10.452.010,00	10.452.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	10.512.600,00	10.512.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	10.426.010,00	10.426.010,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	10.519.990,00	10.519.990,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	10.384.690,00	10.384.690,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	10.486.370,00	10.486.370,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	10.379.770,00	10.379.770,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	24.004.972,00	24.004.972,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	10.467.100,00	10.467.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.06.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	595.200.000,00	595.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	577.200.000,00	577.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Stadion Menak Sopal (Karang Taruna Kelutan)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Plaza Jwalita (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.07.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir Lapangan Sumbergedong (Karang Taruna Sumbergedong)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.08.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.10.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.592,00	42.661.592,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Wonocoyo Kec. Kampak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Durenan Kec. Durenan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.11.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Kerjo Kec. Karanganyar	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.082.762.929,00	195.082.762.929,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	94.994.635.451,00	94.994.635.451,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	579.985.886,00	579.985.886,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsono KEC. TRENGGALEK	560.910.978,00	560.910.978,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	553.562.367,00	553.562.367,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	550.928.323,00	550.928.323,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	475.327.489,00	475.327.489,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	503.066.115,00	503.066.115,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	509.779.260,00	509.779.260,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	524.919.767,00	524.919.767,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	759.730.457,00	759.730.457,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	635.045.751,00	635.045.751,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompok KEC. BENDUNGAN	648.370.445,00	648.370.445,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	544.275.476,00	544.275.476,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	501.343.832,00	501.343.832,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	507.740.413,00	507.740.413,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	642.660.033,00	642.660.033,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	551.283.934,00	551.283.934,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	618.072.904,00	618.072.904,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	536.781.956,00	536.781.956,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	538.798.348,00	538.798.348,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	600.266.172,00	600.266.172,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	622.626.968,00	622.626.968,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	523.790.452,00	523.790.452,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	490.483.660,00	490.483.660,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	485.469.368,00	485.469.368,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	519.436.465,00	519.436.465,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	516.603.053,00	516.603.053,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	552.302.512,00	552.302.512,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	525.655.395,00	525.655.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	613.177.423,00	613.177.423,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	587.331.601,00	587.331.601,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangnom KEC. DURENAN	545.302.488,00	545.302.488,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	541.114.821,00	541.114.821,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	601.552.004,00	601.552.004,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	577.497.006,00	577.497.006,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	503.945.635,00	503.945.635,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	510.905.384,00	510.905.384,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pangungsari KEC. DURENAN	486.387.196,00	486.387.196,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarang KEC. DURENAN	503.688.731,00	503.688.731,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	550.594.263,00	550.594.263,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	523.332.582,00	523.332.582,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	611.219.715,00	611.219.715,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	618.868.877,00	618.868.877,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	746.470.110,00	746.470.110,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	735.463.783,00	735.463.783,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	581.915.730,00	581.915.730,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	557.975.210,00	557.975.210,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	608.006.262,00	608.006.262,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	622.350.998,00	622.350.998,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	551.631.888,00	551.631.888,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	516.643.132,00	516.643.132,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	513.663.741,00	513.663.741,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	527.507.514,00	527.507.514,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	563.055.408,00	563.055.408,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	542.645.087,00	542.645.087,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	635.154.735,00	635.154.735,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	524.402.474,00	524.402.474,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	526.177.208,00	526.177.208,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	583.655.552,00	583.655.552,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	709.105.962,00	709.105.962,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	629.058.074,00	629.058.074,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangandu KEC. WATULIMO	718.301.710,00	718.301.710,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	655.491.606,00	655.491.606,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	530.645.415,00	530.645.415,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	548.880.551,00	548.880.551,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	672.093.980,00	672.093.980,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	623.775.469,00	623.775.469,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	571.616.995,00	571.616.995,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	805.394.019,00	805.394.019,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	726.416.987,00	726.416.987,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	669.975.498,00	669.975.498,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	484.257.037,00	484.257.037,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	600.248.028,00	600.248.028,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	534.723.030,00	534.723.030,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	578.614.739,00	578.614.739,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	479.967.442,00	479.967.442,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	552.850.248,00	552.850.248,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	540.708.444,00	540.708.444,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	494.391.429,00	494.391.429,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	543.066.654,00	543.066.654,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	566.031.464,00	566.031.464,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	430.254.855,00	430.254.855,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	543.526.165,00	543.526.165,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	468.219.754,00	468.219.754,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	606.202.043,00	606.202.043,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	551.546.986,00	551.546.986,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	590.108.280,00	590.108.280,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	693.829.003,00	693.829.003,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	556.869.092,00	556.869.092,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	580.963.388,00	580.963.388,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	518.573.427,00	518.573.427,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	534.792.564,00	534.792.564,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	838.386.698,00	838.386.698,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	535.278.967,00	535.278.967,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	490.969.275,00	490.969.275,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	497.793.014,00	497.793.014,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	470.528.556,00	470.528.556,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	489.055.553,00	489.055.553,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	648.338.342,00	648.338.342,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	789.521.163,00	789.521.163,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	652.660.950,00	652.660.950,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	604.658.796,00	604.658.796,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	627.171.588,00	627.171.588,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	876.476.246,00	876.476.246,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	650.050.003,00	650.050.003,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	801.842.615,00	801.842.615,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	656.478.584,00	656.478.584,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	655.548.232,00	655.548.232,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	725.454.909,00	725.454.909,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	676.513.536,00	676.513.536,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	735.952.240,00	735.952.240,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	663.710.952,00	663.710.952,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	798.889.492,00	798.889.492,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	686.625.302,00	686.625.302,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	751.359.162,00	751.359.162,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	731.568.856,00	731.568.856,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	759.167.140,00	759.167.140,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	817.468.774,00	817.468.774,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambangan KEC. PANGGUL	755.637.812,00	755.637.812,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	754.775.271,00	754.775.271,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	656.144.407,00	656.144.407,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	707.823.983,00	707.823.983,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	800.411.490,00	800.411.490,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	736.448.445,00	736.448.445,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	713.750.403,00	713.750.403,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	869.896.204,00	869.896.204,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	831.136.946,00	831.136.946,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	781.392.315,00	781.392.315,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	777.871.493,00	777.871.493,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	749.304.361,00	749.304.361,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	769.724.776,00	769.724.776,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	787.142.070,00	787.142.070,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	778.774.572,00	778.774.572,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	665.463.637,00	665.463.637,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	701.945.166,00	701.945.166,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	689.758.320,00	689.758.320,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	859.005.325,00	859.005.325,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	725.933.239,00	725.933.239,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	731.638.513,00	731.638.513,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	717.040.268,00	717.040.268,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	733.333.813,00	733.333.813,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	941.463.322,00	941.463.322,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	762.778.036,00	762.778.036,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	715.443.928,00	715.443.928,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	702.042.971,00	702.042.971,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	772.527.777,00	772.527.777,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	593.340.917,00	593.340.917,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	680.216.214,00	680.216.214,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	607.555.272,00	607.555.272,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	593.574.519,00	593.574.519,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	554.807.295,00	554.807.295,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	605.864.100,00	605.864.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	537.844.651,00	537.844.651,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Dana Desa	98.943.538.000,00	98.943.538.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	645.793.000,00	645.793.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	623.989.000,00	623.989.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	631.695.000,00	631.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	640.379.000,00	640.379.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	607.103.000,00	607.103.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	619.363.000,00	619.363.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	620.297.000,00	620.297.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	635.689.000,00	635.689.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	762.508.000,00	762.508.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	675.615.000,00	675.615.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompjong KEC. BENDUNGAN	661.515.000,00	661.515.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	633.908.000,00	633.908.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	644.155.000,00	644.155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	628.119.000,00	628.119.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	702.715.000,00	702.715.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	655.260.000,00	655.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	644.478.000,00	644.478.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	638.109.000,00	638.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	639.382.000,00	639.382.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	664.249.000,00	664.249.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	642.934.000,00	642.934.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	640.395.000,00	640.395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	619.912.000,00	619.912.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	633.273.000,00	633.273.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	638.039.000,00	638.039.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	625.455.000,00	625.455.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	606.830.000,00	606.830.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	612.915.000,00	612.915.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	645.974.000,00	645.974.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	626.624.000,00	626.624.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	613.954.000,00	613.954.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	619.163.000,00	619.163.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	625.582.000,00	625.582.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	622.293.000,00	622.293.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	621.367.000,00	621.367.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	595.002.000,00	595.002.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pangungsari KEC. DURENAN	599.190.000,00	599.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarang KEC. DURENAN	612.734.000,00	612.734.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	642.007.000,00	642.007.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	608.824.000,00	608.824.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	627.196.000,00	627.196.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	659.708.000,00	659.708.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	705.149.000,00	705.149.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	693.897.000,00	693.897.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	628.343.000,00	628.343.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	618.663.000,00	618.663.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	668.484.000,00	668.484.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	641.706.000,00	641.706.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	638.264.000,00	638.264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	616.263.000,00	616.263.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	635.320.000,00	635.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	623.774.000,00	623.774.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	615.433.000,00	615.433.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.54	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	663.643.000,00	663.643.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	640.882.000,00	640.882.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	615.779.000,00	615.779.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	621.464.000,00	621.464.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	650.193.000,00	650.193.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	654.456.000,00	654.456.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	671.542.000,00	671.542.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	637.597.000,00	637.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	625.345.000,00	625.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	633.888.000,00	633.888.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	623.754.000,00	623.754.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	637.504.000,00	637.504.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	635.189.000,00	635.189.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	602.342.000,00	602.342.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	663.391.000,00	663.391.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	655.789.000,00	655.789.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	641.931.000,00	641.931.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	601.593.000,00	601.593.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	632.989.000,00	632.989.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	639.531.000,00	639.531.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karang KEC. KARANGAN	631.653.000,00	631.653.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	611.940.000,00	611.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.76	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	616.545.000,00	616.545.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	656.834.000,00	656.834.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	629.710.000,00	629.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	647.083.000,00	647.083.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	639.938.000,00	639.938.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	599.008.000,00	599.008.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	641.342.000,00	641.342.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	611.345.000,00	611.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	623.109.000,00	623.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	642.223.000,00	642.223.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC. TUGU	620.536.000,00	620.536.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	627.519.000,00	627.519.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	630.534.000,00	630.534.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	644.060.000,00	644.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	629.901.000,00	629.901.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	631.395.000,00	631.395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	684.707.000,00	684.707.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	615.934.000,00	615.934.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	605.163.000,00	605.163.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	614.468.000,00	614.468.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	605.384.000,00	605.384.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	616.043.000,00	616.043.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	655.817.000,00	655.817.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.99	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jombok KEC. PULE	745.369.000,00	745.369.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	707.130.000,00	707.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	625.130.000,00	625.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	651.810.000,00	651.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	798.047.000,00	798.047.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	674.878.000,00	674.878.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	735.803.000,00	735.803.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	661.088.000,00	661.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	662.100.000,00	662.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	666.804.000,00	666.804.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	633.389.000,00	633.389.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	664.957.000,00	664.957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	624.312.000,00	624.312.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	744.274.000,00	744.274.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	638.727.000,00	638.727.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	689.777.000,00	689.777.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	668.505.000,00	668.505.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	694.677.000,00	694.677.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	690.378.000,00	690.378.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	702.079.000,00	702.079.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	692.068.000,00	692.068.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	622.631.000,00	622.631.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	665.281.000,00	665.281.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	703.066.000,00	703.066.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	678.501.000,00	678.501.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	641.349.000,00	641.349.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	813.867.000,00	813.867.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	752.821.000,00	752.821.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	689.223.000,00	689.223.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	750.709.000,00	750.709.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	709.830.000,00	709.830.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	704.109.000,00	704.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	740.649.000,00	740.649.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	748.644.000,00	748.644.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	650.881.000,00	650.881.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	689.473.000,00	689.473.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	650.540.000,00	650.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	663.766.000,00	663.766.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	676.698.000,00	676.698.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	666.627.000,00	666.627.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	658.288.000,00	658.288.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	667.555.000,00	667.555.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	651.101.000,00	651.101.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	634.834.000,00	634.834.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	638.819.000,00	638.819.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	624.075.000,00	624.075.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	655.468.000,00	655.468.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	669.623.000,00	669.623.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	681.037.000,00	681.037.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	670.755.000,00	670.755.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	648.566.000,00	648.566.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	647.999.000,00	647.999.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	621.003.000,00	621.003.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	604.467.000,00	604.467.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Tasikmadu Kec. Watulimo untuk Upacara Labuh Laut SEMBONYO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Masaran Kec. Munjungan untuk Upacara LONGKANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Khusus Kepada Desa Nglebeng Kec. Panggul untuk Upacara LONGKANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.099.589.478,00	1.099.589.478,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.01	Belanja Bantuan Kepada PKB	224.585.114,00	224.585.114,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.02	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	222.820.312,00	222.820.312,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	111.238.764,00	111.238.764,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.04	Belanja Bantuan Kepada PAN	68.112.252,00	68.112.252,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	123.137.118,00	123.137.118,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.06	Belanja Bantuan Kepada PKS	114.157.784,00	114.157.784,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.07	Belanja Bantuan Kepada PKPI	24.241.256,00	24.241.256,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.08	Belanja Bantuan Kepada PPP	32.390.410,00	32.390.410,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	95.877.756,00	95.877.756,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.06.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	83.028.712,00	83.028.712,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	Lokasi Kegiatan : BPKAD
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.030.272.207,00	4.105.272.207,00	(925.000.000,00)	(18,39)	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.782.227.000,00	7.782.227.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	789.635.700,00	789.635.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	789.635.700,00	789.635.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	134.860.000,00	134.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.630.000,00	12.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	76.450.000,00	76.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	654.775.700,00	654.775.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.729.400,00	240.729.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.594.400,00	64.594.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.965.000,00	8.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD KAB. TRENGGALEK
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.251.300,00	96.251.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.012.500,00	80.012.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.534.800,00	14.534.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.704.000,00	1.704.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	41.220.000,00	41.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.870.000,00	121.870.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.150.000,00	114.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.325.313.800,00	2.325.313.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.730.000,00	13.730.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>	
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.279.250.000,00	1.279.250.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.275.000,00	35.275.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	37.775.000,00	37.775.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	37.775.000,00	37.775.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.11 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	137.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	63.650.000,00	63.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.30 . 5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31	Pemeliharaan Rutin Berkala Barang Milik Daerah	375.932.800,00	375.932.800,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.850.000,00	39.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.082.800,00	336.082.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.684.000,00	60.684.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.534.000,00	13.534.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.910.000,00	17.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.507.200,00	77.507.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.457.200,00	11.457.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.652.000,00	2.652.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	132.799.600,00	132.799.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	112.844.600,00	112.844.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	19.955.000,00	19.955.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.31 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48	Pengadaan Server dan Software Database untuk Pemakaian Barang Milik Daerah	149.381.000,00	149.381.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3	Belanja Modal	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.48 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49	Penambahan Ruang Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3	Belanja Modal	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.49 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	183.520.000,00	183.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jakarta</i>
1.20 . 1.20.05 . 05.06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.400.000,00	96.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 06.06	Pengelolaan Keuangan, Barang SKPD dan Pengelolaan Keuangan SKPKD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	198.510.000,00	198.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD KAB. TRENGGALEK</i>
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	94.423.000,00	94.423.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.550.000,00	62.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.073.000,00	27.073.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.114.000,00	21.114.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.577.000,00	5.577.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.000,00	957.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	537.000,00	537.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16	Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06	Pensertifikatan Tanah	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN TRENGGALEK</i>
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.820.500,00	29.820.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.500,00	1.655.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	355.500,00	355.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3	Belanja Modal	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 16.06 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	113.479.500,00	113.479.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.099.777.500,00	4.099.777.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02	Penyusunan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa	120.583.000,00	120.583.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.910.000,00	72.910.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.220.000,00	60.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.673.000,00	47.673.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.398.000,00	38.398.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.245.000,00	17.245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.530.000,00	38.530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06	Penyusunan APBD	193.400.000,00	193.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	134.795.000,00	134.795.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.675.000,00	87.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.625.000,00	86.625.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Trenggalek

Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Trenggalek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.605.000,00	58.605.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.595.000,00	22.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.695.000,00	21.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08	Penyusunan Perubahan APBD	343.500.000,00	343.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	221.815.000,00	221.815.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	176.425.000,00	176.425.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	171.125.000,00	171.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.390.000,00	45.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.685.000,00	121.685.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.855.000,00	95.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	92.605.000,00	92.605.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.995.000,00	93.995.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.575.000,00	69.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.325.000,00	54.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	19.170.000,00	19.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.505.000,00	101.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.052.000,00	78.052.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	68.072.000,00	68.072.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.703.000,00	19.703.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.703.000,00	19.703.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	114.140.000,00	114.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	53.240.000,00	53.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21	Peningkatan Mutu Pelayanan Perbendaharaan	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	180.350.000,00	180.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	180.350.000,00	180.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.350.000,00	174.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD KAB. TRENGGALEK
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.21 . 5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.875.000,00	57.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.643.000,00	11.643.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.963.000,00	7.963.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD KAB. TRENGGALEK</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	556.000,00	556.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26	Peningkatan Pengelolaan Saldo Kas Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28	Asuransi Barang Milik Daerah	145.127.500,00	145.127.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.302.500,00	142.302.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	130.028.500,00	130.028.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	130.028.500,00	130.028.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.28 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30	Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	123.642.000,00	123.642.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.695.000,00	87.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	26.947.000,00	26.947.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.937.000,00	20.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.358.000,00	26.358.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.348.000,00	12.348.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	11.827.500,00	11.827.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31	Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.680.000,00	44.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.213.000,00	38.213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.213.000,00	38.213.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33	Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Kinerja Keuangan Daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	73.382.500,00	73.382.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.335.000,00	55.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.325.000,00	44.325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03	Uang Lembur	18.047.500,00	18.047.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.647.500,00	15.647.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.617.500,00	13.617.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.809.500,00	3.809.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.088.000,00	4.088.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34	Penyusunan Laporan Realisasi APBD	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	145.980.000,00	145.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	104.100.000,00	104.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.880.000,00	41.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.185.000,00	7.185.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35	Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	135.940.000,00	135.940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.05	Honorarium	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.01.06	Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi					
	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.060.000,00	61.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	39.500.000,00	20.000.000,00	102,56	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	19.200.000,00	39.200.000,00	20.000.000,00	104,17	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 17.35 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 17.46	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.915.000,00	67.915.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.210.000,00	21.210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersusunnya Buku Pedoman Pengelolaan BMD</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.705.000,00	46.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.46 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.310.000,00	34.310.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.775.000,00	28.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.270.000,00	33.270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.525.000,00	30.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.273.000,00	4.273.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.467.000,00	24.467.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.53 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54	Labelisasi Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.955.000,00	16.955.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.045.000,00	8.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3	Belanja Modal	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD KAB. TRENGGALEK</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.54 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61	Pembinaan Pengelola Keuangan	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.875.000,00	51.875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.035.000,00	6.035.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.61 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65	Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.65 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75	Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	686.500.000,00	686.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	667.080.000,00	667.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	651.080.000,00	651.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	642.800.000,00	642.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.75 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.87	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	186.307.500,00	186.307.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	165.150.000,00	165.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.600.000,00	139.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.157.500,00	12.157.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.407.500,00	2.407.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.692.500,00	63.692.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.462.500,00	4.462.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.062.500,00	2.062.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.660.000,00	16.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.87 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20 . 1.20.05 . 17.109	Fasilitas Majelis TPT-GR	49.227.000,00	49.227.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>	
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.205.000,00	40.205.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.205.000,00	40.205.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.780.000,00	19.780.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.022.000,00	9.022.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.109 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.242.000,00	4.242.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD KABUPATEN TRENGGALEK</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.118 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119	Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)	147.145.000,00	147.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.140.000,00	65.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.380.000,00	59.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	53.880.000,00	53.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.005.000,00	82.005.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.119 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.377.917.971.987,00	1.429.880.247.767,00	51.962.275.780,00	3,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.684.563.756,00	105.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.124.322.361,00	105.208.578.286,00	84.255.925,00	0,08	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	78.533.700.611,00	78.533.700.611,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	42.533.700.611,00	42.533.700.611,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	4.993.582.500,00	4.993.582.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	4.493.582.500,00	4.493.582.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	616.597.000,00	616.597.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	14.980.442.250,00	15.064.698.175,00	84.255.925,00	0,56	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14.01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.980.442.250,00	14.980.442.250,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14.02	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pendidikan	0,00	84.255.925,00	84.255.925,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.02	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.03	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.04	Penerimaan Kembali Pokok PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.05	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.06	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.07	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.08	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.09	Penerimaan Kembali Pokok non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.5.01.11	Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	102.684.563.756,00	102.768.819.681,00	84.255.925,00	0,08	



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1.20.06 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5	BELANJA	4.474.677.334,00	4.474.677.334,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.590.067.334,00	2.590.067.334,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.590.067.334,00	2.590.067.334,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.590.067.334,00	2.590.067.334,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.459.171.334,00	2.466.851.334,00	7.680.000,00	0,31	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.794.463.700,00	1.794.463.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	177.828.270,00	177.828.270,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	129.285.000,00	129.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	108.180.000,00	108.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	39.780.000,00	47.460.000,00	7.680.000,00	19,31	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	98.853.300,00	98.853.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.506.613,00	46.506.613,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31.277,00	31.277,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	53.534.973,00	53.534.973,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	10.708.201,00	10.708.201,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	130.896.000,00	123.216.000,00	(7.680.000,00)	(5,87)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	130.896.000,00	123.216.000,00	(7.680.000,00)	(5,87)	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.884.610.000,00	1.884.610.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	376.287.000,00	376.287.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19	<i>Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	376.287.000,00	376.287.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.904.000,00	45.904.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.904.000,00	15.904.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.904.000,00	15.904.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.383.000,00	330.383.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.338.700,00	68.338.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.382.000,00	31.382.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.319.200,00	21.319.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.855.000,00	7.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.260.000,00	40.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.983.300,00	41.983.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.104.100,00	18.104.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.479.200,00	18.479.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.184.000,00	29.184.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.784.000,00	14.784.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.504.000,00	42.504.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	12.584.000,00	12.584.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	29.920.000,00	29.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.183.000,00	74.183.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.308.000,00	65.308.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.815.000,00	110.815.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3	Belanja Modal	108.865.000,00	108.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.340.000,00	59.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.740.000,00	45.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	150.185.000,00	150.185.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.285.000,00	146.285.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.870.000,00	36.870.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05	Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.345.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.345.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.655.000,00	18.655.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000,00	5.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	801.023.000,00	801.023.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	585.253.000,00	585.253.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	553.550.000,00	553.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	546.950.000,00	546.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	539.450.000,00	539.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.703.000,00	31.703.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.135.000,00	21.135.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 20.06	Permutilakan Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.098.000,00	5.098.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.840.000,00	14.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.012.000,00	15.012.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.012.000,00	11.012.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08	Evaluasi LAKIP SKPD	47.720.000,00	47.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.836.000,00	10.836.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>	
1.20 . 1.20.06 . 20.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Reviu LKPD dan Fasilitasi Pemeriksaan BPK-RI	111.050.000,00	111.050.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.075.000,00	64.075.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.075.000,00	64.075.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.075.000,00	61.075.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.975.000,00	46.975.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.627.000,00	4.627.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.627.000,00	4.627.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.308.000,00	28.308.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 20.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01	Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.300.000,00	124.300.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.534.000,00	77.534.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	45.534.000,00	45.534.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00		
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek</i>
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.960.000,00	22.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.666.000,00	12.666.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.666.000,00	12.666.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10	Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.584.000,00	45.584.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.584.000,00	45.584.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	25.666.000,00	25.666.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.10 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	25.666.000,00	25.666.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11	Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 21.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	131.300.000,00	131.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 22.08	Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Trenggalek
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.474.677.334,00)	(4.474.677.334,00)	0,00	0,00	

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

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001