BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12509/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten Kota pada

APBD Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 136 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 serta adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari Bantuan Keuangan Provinsi dan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai surat Gubernur Jawa Timur di atas bahwa apabila Kabupaten Kota telah menetapkan Perda tentang APBD T.A. 2017 maka Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

b. bahwa sehubungan adanya kewajiban kepada pihak ketiga terkait pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 2016 yang belum dilakukan pembayaran. Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Romawi V, Hal-hal khusus Lainnya, angka 23, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan;

c. bahwa dalam rangka penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam (Pembangunan Jembatan Sowan) yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga dan mendesak untuk dilaksanakan sebelum perubahan APBD. Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Romawi V, Hal-hal khusus Lainnya, angka 13 menyebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;

d. bahwa pada kegiatan Penyediaan jasa kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK (DAK) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, kegiatan Penyelesaian Status Tanah Aset Pemkab

Trenggalek dan kegiatan Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan. Sesuai Pasal 160 ayat (3) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017;

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 Kotaparaja Surabaya dengan merubah 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 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (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. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
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 (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 Tahun 2012 (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 Tahun 2015 (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 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);

28. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
33. 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
34. 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);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
39. 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 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
43. 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);

44. 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);
45. 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);
46. 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);
47. 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);
48. 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);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 66);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 69);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 175.917.809.821,00

b. Dana Perimbangan	Rp.	1.249.024.886.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	290.998.552.193,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.715.941.248.014,00
2. Belanja Daerah			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	759.451.701.900,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp.	25.340.710.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.780.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten	Rp.	6.973.329.600,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	Rp.	225.992.343.378,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	8.769.111.400,00	
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	93.299.841.130,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	278.973.269.246,00	
3) Belanja Modal	Rp.	371.761.147.040,00	
Jumlah Belanja			Rp. 1.773.341.453.693,00
Defisit			Rp. (57.400.205.680,00)
3. Pembiayaan Daerah			

a. Penerimaan	Rp.	66.400.205.680,00	
b. Pengeluaran	Rp.	9.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp. 57.400.205.680,00
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. 1.01.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
   b. 1.02.1 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. 1.02.2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo;
   d. 1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   e. 1.04.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
   f. 2.01.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   g. 2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
   h. 3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan;
   i. 4.01.3 Sekretariat Daerah;
   j. 4.04.5 Badan Keuangan Daerah.

4. Ketentuan dalam Lampiran III 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 21 Februari 2017
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	1.683.026.335.014,00	1.715.941.248.014,00	32.914.913.000,00	1,96
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	175.917.809.821,00	175.917.809.821,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	28.427.081.500,00	28.427.081.500,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	19.413.597.321,00	19.413.597.321,00	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.979.615.000,00	4.979.615.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.097.516.000,00	123.097.516.000,00	0,00	0,00
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	1.248.205.983.000,00	1.249.024.886.000,00	818.903.000,00	0,07
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.370.628.000,00	70.189.531.000,00	818.903.000,00	1,18
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	277.455.574.000,00	277.455.574.000,00	0,00	0,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	258.902.542.193,00	290.998.552.193,00	32.096.010.000,00	12,40
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.142.740.193,00	80.142.740.193,00	0,00	0,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	169.964.802.000,00	169.964.802.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74
2	**BELANJA**	1.722.632.736.409,00	1.773.341.453.694,00	50.708.717.285,00	2,94
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.030.315.686.278,00	1.029.307.196.278,00	(1.008.490.000,00)	(0,10)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	759.451.701.900,00	759.451.701.900,00	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	24.899.200.000,00	25.340.710.000,00	441.510.000,00	1,77
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.973.329.600,00	6.973.329.600,00	0,00	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	225.992.343.378,00	225.992.343.378,00	0,00	0,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	692.317.050.131,00	744.034.257.416,00	51.717.207.285,00	7,47
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.844.331.630,00	93.299.841.130,00	1.455.509.500,00	1,58
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.755.359.746,00	278.973.269.246,00	1.217.909.500,00	0,44
2 . 2 . 3	Belanja Modal	322.717.358.755,00	371.761.147.040,00	49.043.788.285,00	15,20

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.606.401.395,00)	(57.400.205.680,00)	(17.793.804.285,00)	44,93
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	48.606.401.395,00	66.400.205.680,00	17.793.804.285,00	36,61
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.046.160.000,00	65.839.964.285,00	17.793.804.285,00	37,03
3 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.606.401.395,00	57.400.205.680,00	17.793.804.285,00	44,93
	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

Printed By SimDa

LAMPIRAN Ia
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

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**	1.683.026.335.014,00	1.715.941.248.014,00	32.914.913.000,00	1,96	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	175.917.809.821,00	175.917.809.821,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	28.427.081.500,00	28.427.081.500,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	214.300.000,00	214.300.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	Hotel Bintang Satu	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	107.800.000,00	107.800.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 01 . 10	Motel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	1.694.092.000,00	1.694.092.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 03	Kafetaria	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	58.850.000,00	58.850.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 08	Jasa Boga	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	105.979.500,00	105.979.500,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 08	Klab Malam	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 04 . 11	Reklame Papan Bersinar	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 12	Reklame Papan Bertiang	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 13	Reklame Papan Nama	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 14	Reklame Neon Box	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 15	Reklame Wall Painting	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 18	Reklame Spanduk	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 19	Reklame Umbul-umbul	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 21	Reklame Poster	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	11.550.000.000,00	11.550.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Wilayah Trenggalek	11.550.000.000,00	11.550.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 04	Batu Kapur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Fieldpar	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 07	Tanah Liat	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 08	Marmer	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 10	Pasir dan Batu	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 12	Batu Andesit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 13	Batu Belah	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 14	Batu Pecah	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 15	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Bumi dan Bangunan P2	12.463.000.000,00	12.463.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan P2	12.463.000.000,00	12.463.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	19.413.597.321,00	19.413.597.321,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	8.020.000.000,00	8.020.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.220.000.000,00	4.220.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 16 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	11.043.597.321,00	11.043.597.321,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.045.695.000,00	2.045.695.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Tempat Pelelangan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2013
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	279.372.000,00	279.372.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	579.500.000,00	579.500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2013

Printed By SimDa

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 . 02 . 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.389.030.321,00	7.389.030.321,00	0,00	0,00	Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 7 Tahun 2012
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	Perbup Nomor 29 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 12 Tahun 2011
4 . 1 . 3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.979.615.000,00	4.979.615.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.979.615.000,00	4.979.615.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Deviden Bank Jatim	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Deviden BPR Jatim	29.615.000,00	29.615.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Deviden BPR Jwalita	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010
4 . 1 . 4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	123.097.516.000,00	123.097.516.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua/Roda Tiga	50.000.000,00	50.000.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	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	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	7.488.959.000,00	7.488.959.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	307.359.000,00	307.359.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 04	Jasa Giro Bank Jatim	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
4 . 1 . 4 . 02 . 05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 07	Jasa Giro BTN	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 08	Jasa Giro Bank Mandiri	7.600.000,00	7.600.000,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	378.900.000,00	378.900.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 08 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	378.900.000,00	378.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16	Pendapatan BLUD	107.156.957.000,00	107.156.957.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2011
4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.056.050.000,00	3.056.050.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 03	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Panggul	3.929.474.800,00	3.929.474.800,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bodag	1.991.482.600,00	1.991.482.600,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Dongko	1.861.270.300,00	1.861.270.300,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 06	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pandean	2.172.073.300,00	2.172.073.300,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 07	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Suruh	1.725.820.200,00	1.725.820.200,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 08	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karangan	1.868.831.100,00	1.868.831.100,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 09	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pule	3.157.275.200,00	3.157.275.200,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 10	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Bendungan	1.615.417.400,00	1.615.417.400,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 11	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pucanganak	896.614.800,00	896.614.800,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 12	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Tugu	1.848.865.100,00	1.848.865.100,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 13	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Trenggalek	1.568.028.300,00	1.568.028.300,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 14	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Rejowinangun	1.068.940.000,00	1.068.940.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 15	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Pogalan	1.983.600.000,00	1.983.600.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 16	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Ngulankulon	600.355.500,00	600.355.500,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 17	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Durenan	1.690.908.800,00	1.690.908.800,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 18	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Baruharjo	1.663.711.400,00	1.663.711.400,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 19	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Gandusari	1.323.521.200,00	1.323.521.200,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 20	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karanganyar	985.408.400,00	985.408.400,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 21	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Kampak	1.872.165.800,00	1.872.165.800,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 22	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Watulimo	1.187.907.600,00	1.187.907.600,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 23	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Slawe	1.731.448.900,00	1.731.448.900,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
4 . 1 . 4 . 16 . 24	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Munjungan	2.357.786.300,00	2.357.786.300,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
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	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 25 . 01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 26	Penerimaan dari Sub Sektor Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 26 . 01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 31	Penerimaan Lain-lain	1.393.900.000,00	1.393.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31 . 02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	700.000.000,00	700.000.000,00	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	275.000.000,00	275.000.000,00	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 Wilis	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**	1.248.205.983.000,00	1.249.024.886.000,00	818.903.000,00	0,07	
4 . 2 . 1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	69.370.628.000,00	70.189.531.000,00	818.903.000,00	1,18	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	40.417.881.000,00	41.236.784.000,00	818.903.000,00	2,03	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.618.995.000,00	9.618.995.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	17.798.886.000,00	17.798.886.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.000.000.000,00	13.818.903.000,00	818.903.000,00	6,30	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.952.747.000,00	28.952.747.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	265.732.000,00	265.732.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	25.809.969.000,00	25.809.969.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	25.492.000,00	25.492.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.358.430.000,00	1.358.430.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
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 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	277.455.574.000,00	277.455.574.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus Fisik	81.075.267.000,00	81.075.267.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	9.634.000.000,00	9.634.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	14.462.000.000,00	14.462.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 05	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	3.923.000.000,00	3.923.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 06	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	3.779.000.000,00	3.779.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

Printed By SimDa

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 . 08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.034.171.000,00	2.034.171.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.765.443.000,00	4.765.443.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 10	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	7.175.000.000,00	7.175.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 12	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	9.846.653.000,00	9.846.653.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 14	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	2.488.000.000,00	2.488.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 01 . 15	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	22.968.000.000,00	22.968.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.380.307.000,00	196.380.307.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	165.634.295.000,00	165.634.295.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.799.000.000,00	2.799.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	12.195.000.000,00	12.195.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.020.454.000,00	10.020.454.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 07	Akreditasi Puskesmas	1.698.430.000,00	1.698.430.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 08	Jaminan Persalinan	1.703.289.000,00	1.703.289.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	806.970.000,00	806.970.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 2 . 3 . 02 . 10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.522.869.000,00	1.522.869.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	258.902.542.193,00	290.998.552.193,00	32.096.010.000,00	12,40	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 05 . 03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	80.142.740.193,00	80.142.740.193,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	80.142.740.193,00	80.142.740.193,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.268.897.505,00	22.268.897.505,00	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	12.402.991.213,00	12.402.991.213,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.010.110.214,00	21.010.110.214,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	177.640.351,00	177.640.351,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	24.283.100.910,00	24.283.100.910,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	169.964.802.000,00	169.964.802.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 04	Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 04 . 01	Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
4 . 3 . 4 . 05	Dana Insentif Daerah	43.692.089.000,00	43.692.089.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 05 . 01	Dana Inseftif Daerah	43.692.089.000,00	43.692.089.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	Surat Gubernur Jatim No.903/12509/202/2016
5	**BELANJA**	1.722.632.736.409,00	1.773.341.453.694,00	50.708.717.285,00	2,94	
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.030.315.686.278,00	1.029.307.196.278,00	(1.008.490.000,00)	(0,10)	
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	759.451.701.900,00	759.451.701.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	744.288.295.000,00	744.288.295.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	455.180.240.490,00	455.180.240.490,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	38.436.408.787,00	38.436.408.787,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	8.335.997.750,00	8.335.997.750,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	28.692.138.000,00	28.692.138.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.342.220.000,00	5.342.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.235.593.230,00	20.235.593.230,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	629.638.501,00	629.638.501,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.477.546,00	5.477.546,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	12.838.883.983,00	12.838.883.983,00	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	50.856.800,00	50.856.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	54.751.510,00	54.751.510,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	20.276.000,00	20.276.000,00	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	165.634.295.000,00	165.634.295.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKK dan JKM	2.117.776.003,00	2.117.776.003,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.799.000.000,00	2.799.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	8.738.372.900,00	8.738.372.900,00	0,00	0,00	
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 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.764.712.900,00	7.764.712.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.033.000.000,00	4.033.000.000,00	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	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	631.000.000,00	631.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.421.354.000,00	1.421.354.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.421.354.000,00	1.421.354.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	970.680.000,00	970.680.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	970.680.000,00	970.680.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	24.899.200.000,00	25.340.710.000,00	441.510.000,00	1,77	
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Pemerintah Pusat	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	120.000.000,00	120.000.000,00	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 . 04 . 06	Badan/Lembaga/Organisasi Pensiunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	24.379.200.000,00	24.820.710.000,00	441.510.000,00	1,81	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Perekonomian	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	22.249.200.000,00	22.690.710.000,00	441.510.000,00	1,98	
5 . 1 . 4 . 05 . 03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	0,00	0,00	
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	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 02 . 06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 02 . 14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	6.973.329.600,00	6.973.329.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.842.708.000,00	2.842.708.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	22.348.000,00	22.348.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	29.582.000,00	29.582.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	22.796.000,00	22.796.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	22.738.000,00	22.738.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	23.944.000,00	23.944.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	22.592.000,00	22.592.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.024.000,00	22.024.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	22.032.000,00	22.032.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	17.393.000,00	17.393.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	17.387.000,00	17.387.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	16.351.000,00	16.351.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	16.693.000,00	16.693.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	18.282.000,00	18.282.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	17.806.000,00	17.806.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	27.032.000,00	27.032.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	23.230.000,00	23.230.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	23.716.000,00	23.716.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	21.761.000,00	21.761.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	22.447.000,00	22.447.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	19.957.000,00	19.957.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	21.171.000,00	21.171.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	20.465.000,00	20.465.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	19.955.000,00	19.955.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	20.794.000,00	20.794.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	19.157.000,00	19.157.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	20.287.000,00	20.287.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	23.698.000,00	23.698.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	22.308.000,00	22.308.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	19.185.000,00	19.185.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	18.652.000,00	18.652.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	18.326.000,00	18.326.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	17.649.000,00	17.649.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	17.890.000,00	17.890.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	18.767.000,00	18.767.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	18.931.000,00	18.931.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	18.977.000,00	18.977.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	18.965.000,00	18.965.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	19.448.000,00	19.448.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	18.672.000,00	18.672.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	18.679.000,00	18.679.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	19.019.000,00	19.019.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	20.423.000,00	20.423.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	16.472.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	17.758.000,00	17.758.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	17.556.000,00	17.556.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	18.582.000,00	18.582.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	18.839.000,00	18.839.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	20.755.000,00	20.755.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	19.792.000,00	19.792.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	18.683.000,00	18.683.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	19.788.000,00	19.788.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	22.751.000,00	22.751.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	20.104.000,00	20.104.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	20.273.000,00	20.273.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	18.457.000,00	18.457.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	19.497.000,00	19.497.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	21.863.000,00	21.863.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	18.904.000,00	18.904.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	24.542.000,00	24.542.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	20.242.000,00	20.242.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	20.601.000,00	20.601.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	23.902.000,00	23.902.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	17.929.000,00	17.929.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	19.948.000,00	19.948.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	18.962.000,00	18.962.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	18.886.000,00	18.886.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	20.736.000,00	20.736.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	19.217.000,00	19.217.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	17.854.000,00	17.854.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	22.891.000,00	22.891.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	17.022.000,00	17.022.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	17.449.000,00	17.449.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	16.427.000,00	16.427.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	16.149.000,00	16.149.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	19.219.000,00	19.219.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	17.962.000,00	17.962.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	18.459.000,00	18.459.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	20.102.000,00	20.102.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	16.421.000,00	16.421.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	20.343.000,00	20.343.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	18.132.000,00	18.132.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	16.567.000,00	16.567.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	18.051.000,00	18.051.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	17.014.000,00	17.014.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	16.599.000,00	16.599.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	20.113.000,00	20.113.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	17.456.000,00	17.456.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	15.955.000,00	15.955.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	23.462.000,00	23.462.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	18.186.000,00	18.186.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	17.187.000,00	17.187.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	16.297.000,00	16.297.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	17.818.000,00	17.818.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	16.307.000,00	16.307.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	14.802.000,00	14.802.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	15.302.000,00	15.302.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	14.501.000,00	14.501.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	15.293.000,00	15.293.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	15.836.000,00	15.836.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	15.529.000,00	15.529.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	16.597.000,00	16.597.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	15.181.000,00	15.181.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	15.567.000,00	15.567.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	15.593.000,00	15.593.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	15.379.000,00	15.379.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	15.289.000,00	15.289.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	16.869.000,00	16.869.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	17.812.000,00	17.812.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	20.113.000,00	20.113.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	16.174.000,00	16.174.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	18.131.000,00	18.131.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	17.248.000,00	17.248.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	17.149.000,00	17.149.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	17.865.000,00	17.865.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	17.378.000,00	17.378.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	15.656.000,00	15.656.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	15.708.000,00	15.708.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	15.982.000,00	15.982.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	16.544.000,00	16.544.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	16.216.000,00	16.216.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	19.179.000,00	19.179.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	15.004.000,00	15.004.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	18.089.000,00	18.089.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	20.449.000,00	20.449.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	17.406.000,00	17.406.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	17.138.000,00	17.138.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	19.896.000,00	19.896.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	16.778.000,00	16.778.000,00	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	1.941.360.000,00	1.941.360.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	21.002.000,00	21.002.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	35.704.000,00	35.704.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	19.791.000,00	19.791.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	19.316.000,00	19.316.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	23.062.000,00	23.062.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	19.581.000,00	19.581.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.087.000,00	22.087.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	19.416.000,00	19.416.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	8.087.000,00	8.087.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	8.272.000,00	8.272.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	8.166.000,00	8.166.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	8.397.000,00	8.397.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	18.158.000,00	18.158.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	9.173.000,00	9.173.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	9.058.000,00	9.058.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	9.233.000,00	9.233.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	9.248.000,00	9.248.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	9.123.000,00	9.123.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	9.383.000,00	9.383.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	10.007.000,00	10.007.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	19.353.000,00	19.353.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	9.832.000,00	9.832.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	9.672.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	11.527.000,00	11.527.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	9.737.000,00	9.737.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	9.672.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	9.687.000,00	9.687.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	23.486.000,00	23.486.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.108.000,00	10.108.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.148.000,00	10.148.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.258.000,00	10.258.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	9.988.000,00	9.988.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	9.993.000,00	9.993.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.138.000,00	10.138.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	9.445.000,00	9.445.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	13.984.000,00	13.984.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	18.062.000,00	18.062.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	16.259.000,00	16.259.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	17.134.000,00	17.134.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	17.229.000,00	17.229.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	16.094.000,00	16.094.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	18.548.000,00	18.548.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	17.119.000,00	17.119.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	24.076.000,00	24.076.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	100.364.000,00	100.364.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	33.079.000,00	33.079.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	16.242.000,00	16.242.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	9.174.000,00	9.174.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	8.929.000,00	8.929.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	9.079.000,00	9.079.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	18.377.000,00	18.377.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	9.049.000,00	9.049.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	8.854.000,00	8.854.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	9.219.000,00	9.219.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	8.847.000,00	8.847.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	17.622.000,00	17.622.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	8.667.000,00	8.667.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	8.667.000,00	8.667.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	9.177.000,00	9.177.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	8.842.000,00	8.842.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	8.952.000,00	8.952.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	9.037.000,00	9.037.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	9.027.000,00	9.027.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	8.947.000,00	8.947.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	8.852.000,00	8.852.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	8.792.000,00	8.792.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC. TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC. PULE	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	9.661.000,00	9.661.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	20.568.000,00	20.568.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.978.000,00	13.978.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	9.661.000,00	9.661.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	9.671.000,00	9.671.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	14.931.000,00	14.931.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	15.331.000,00	15.331.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	15.066.000,00	15.066.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	14.956.000,00	14.956.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	15.391.000,00	15.391.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	14.806.000,00	14.806.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	49.106.000,00	49.106.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	9.194.000,00	9.194.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	18.855.000,00	18.855.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	9.199.000,00	9.199.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	9.239.000,00	9.239.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	8.981.000,00	8.981.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	9.166.000,00	9.166.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	9.987.000,00	9.987.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	9.056.000,00	9.056.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	18.498.000,00	18.498.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	9.106.000,00	9.106.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	8.981.000,00	8.981.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	9.016.000,00	9.016.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	8.248.000,00	8.248.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	8.533.000,00	8.533.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	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	777.600.000,00	777.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 07 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	759.600.000,00	759.600.000,00	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	42.661.600,00	42.661.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 10 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.600,00	42.661.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 11 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	54.750.000,00	54.750.000,00	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 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	225.992.343.378,00	225.992.343.378,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	97.075.040.900,00	97.075.040.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	592.687.700,00	592.687.700,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	573.195.100,00	573.195.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	565.685.500,00	565.685.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	562.993.800,00	562.993.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	485.737.300,00	485.737.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	514.083.400,00	514.083.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	520.943.600,00	520.943.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	536.415.600,00	536.415.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	776.368.700,00	776.368.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	648.953.400,00	648.953.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	662.569.900,00	662.569.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	556.195.200,00	556.195.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	512.323.400,00	512.323.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	518.860.100,00	518.860.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	656.734.400,00	656.734.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	563.357.200,00	563.357.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	631.608.900,00	631.608.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	548.537.600,00	548.537.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	550.598.200,00	550.598.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	613.412.100,00	613.412.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	636.262.700,00	636.262.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	535.261.600,00	535.261.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	501.225.400,00	501.225.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	496.101.300,00	496.101.300,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	530.812.300,00	530.812.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	527.916.800,00	527.916.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	564.398.100,00	564.398.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	537.167.400,00	537.167.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	626.606.200,00	626.606.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	600.194.300,00	600.194.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	557.244.700,00	557.244.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	552.965.400,00	552.965.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	614.726.100,00	614.726.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	590.144.300,00	590.144.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	514.982.200,00	514.982.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	522.094.300,00	522.094.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	497.039.200,00	497.039.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	514.719.600,00	514.719.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	562.652.400,00	562.652.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	534.793.700,00	534.793.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	624.605.600,00	624.605.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	632.422.300,00	632.422.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	762.818.000,00	762.818.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	751.570.600,00	751.570.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	594.659.800,00	594.659.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	570.195.000,00	570.195.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	621.321.700,00	621.321.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	635.980.600,00	635.980.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	563.712.800,00	563.712.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	527.957.700,00	527.957.700,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	524.913.100,00	524.913.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	539.060.100,00	539.060.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	575.386.500,00	575.386.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	554.529.100,00	554.529.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	649.064.800,00	649.064.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	535.887.000,00	535.887.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	537.700.600,00	537.700.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	596.437.800,00	596.437.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	724.635.600,00	724.635.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	642.834.600,00	642.834.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	734.032.700,00	734.032.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	669.847.000,00	669.847.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	542.266.700,00	542.266.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	560.901.200,00	560.901.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	686.813.000,00	686.813.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	637.436.300,00	637.436.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	584.135.500,00	584.135.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	823.032.300,00	823.032.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	742.325.700,00	742.325.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	684.648.100,00	684.648.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	494.862.400,00	494.862.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	613.393.600,00	613.393.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	546.433.600,00	546.433.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	591.286.500,00	591.286.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	490.478.800,00	490.478.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	564.957.800,00	564.957.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	552.550.100,00	552.550.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	505.218.700,00	505.218.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	554.959.900,00	554.959.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	578.427.700,00	578.427.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	439.677.500,00	439.677.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	555.429.500,00	555.429.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	478.473.900,00	478.473.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	619.478.000,00	619.478.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	563.626.000,00	563.626.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	603.031.800,00	603.031.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	709.024.000,00	709.024.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	569.064.700,00	569.064.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	593.686.600,00	593.686.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	529.930.300,00	529.930.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	546.504.700,00	546.504.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	856.747.600,00	856.747.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	547.001.700,00	547.001.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	501.721.600,00	501.721.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	508.694.800,00	508.694.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	480.833.200,00	480.833.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	499.766.000,00	499.766.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	662.537.100,00	662.537.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	806.811.900,00	806.811.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	666.954.400,00	666.954.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	617.901.000,00	617.901.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	640.906.800,00	640.906.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	895.671.300,00	895.671.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	664.286.300,00	664.286.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	819.403.200,00	819.403.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	670.855.600,00	670.855.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	669.904.900,00	669.904.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	741.342.500,00	741.342.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	691.329.300,00	691.329.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	752.069.800,00	752.069.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	678.246.400,00	678.246.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	816.385.400,00	816.385.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	701.662.600,00	701.662.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	767.814.100,00	767.814.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	747.590.400,00	747.590.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	775.793.100,00	775.793.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	835.371.500,00	835.371.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	772.186.500,00	772.186.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	771.305.000,00	771.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	670.514.100,00	670.514.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	723.325.500,00	723.325.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	817.940.700,00	817.940.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	752.576.800,00	752.576.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	729.381.700,00	729.381.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	888.947.100,00	888.947.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	849.339.000,00	849.339.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	798.505.000,00	798.505.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	794.907.100,00	794.907.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	765.714.300,00	765.714.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	786.581.900,00	786.581.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	804.380.700,00	804.380.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	795.829.900,00	795.829.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	680.037.500,00	680.037.500,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	717.317.900,00	717.317.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	704.864.200,00	704.864.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	877.817.800,00	877.817.800,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	741.831.400,00	741.831.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	747.661.600,00	747.661.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	732.743.600,00	732.743.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	749.394.000,00	749.394.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	962.081.600,00	962.081.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	779.483.100,00	779.483.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	731.112.300,00	731.112.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	717.417.900,00	717.417.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	789.446.300,00	789.446.300,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	606.335.200,00	606.335.200,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	695.113.100,00	695.113.100,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	620.860.900,00	620.860.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	606.573.900,00	606.573.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	566.957.700,00	566.957.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	619.132.700,00	619.132.700,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	549.623.400,00	549.623.400,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	824.081.000,00	824.081.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	795.888.000,00	795.888.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	805.852.000,00	805.852.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	817.080.000,00	817.080.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	774.054.000,00	774.054.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	789.907.000,00	789.907.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	791.114.000,00	791.114.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	811.017.000,00	811.017.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	974.995.000,00	974.995.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	862.641.000,00	862.641.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	844.410.000,00	844.410.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	808.713.000,00	808.713.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	821.963.000,00	821.963.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	801.228.000,00	801.228.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	897.681.000,00	897.681.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	836.322.000,00	836.322.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	822.381.000,00	822.381.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	814.145.000,00	814.145.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	815.791.000,00	815.791.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	847.945.000,00	847.945.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	820.384.000,00	820.384.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	817.101.000,00	817.101.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	790.617.000,00	790.617.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	807.892.000,00	807.892.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	814.055.000,00	814.055.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	797.784.000,00	797.784.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	773.702.000,00	773.702.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	781.569.000,00	781.569.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	824.315.000,00	824.315.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	799.296.000,00	799.296.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	782.913.000,00	782.913.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	789.648.000,00	789.648.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	797.948.000,00	797.948.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	793.695.000,00	793.695.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	792.497.000,00	792.497.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	758.407.000,00	758.407.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggungsari KEC DURENAN	763.822.000,00	763.822.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	781.335.000,00	781.335.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	819.186.000,00	819.186.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	776.279.000,00	776.279.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	800.035.000,00	800.035.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	842.073.000,00	842.073.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	900.828.000,00	900.828.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	886.280.000,00	886.280.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	801.518.000,00	801.518.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	789.001.000,00	789.001.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	853.420.000,00	853.420.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	818.797.000,00	818.797.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	814.346.000,00	814.346.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	785.898.000,00	785.898.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	810.539.000,00	810.539.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	795.609.000,00	795.609.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	784.825.000,00	784.825.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	847.162.000,00	847.162.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	817.731.000,00	817.731.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	785.273.000,00	785.273.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	792.623.000,00	792.623.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	829.771.000,00	829.771.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	835.282.000,00	835.282.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	857.374.000,00	857.374.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	813.483.000,00	813.483.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	797.642.000,00	797.642.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	808.688.000,00	808.688.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	795.584.000,00	795.584.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	813.363.000,00	813.363.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	810.369.000,00	810.369.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	767.898.000,00	767.898.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	846.835.000,00	846.835.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	837.005.000,00	837.005.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	819.087.000,00	819.087.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	766.929.000,00	766.929.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	807.525.000,00	807.525.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	815.984.000,00	815.984.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	805.797.000,00	805.797.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	780.309.000,00	780.309.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	786.262.000,00	786.262.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	838.358.000,00	838.358.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	803.286.000,00	803.286.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	825.748.000,00	825.748.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	816.510.000,00	816.510.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	763.588.000,00	763.588.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	818.326.000,00	818.326.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	779.540.000,00	779.540.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	794.750.000,00	794.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	819.464.000,00	819.464.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC. TUGU	791.423.000,00	791.423.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	800.453.000,00	800.453.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	804.350.000,00	804.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	821.840.000,00	821.840.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	803.533.000,00	803.533.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	805.464.000,00	805.464.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	874.397.000,00	874.397.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	785.473.000,00	785.473.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	771.546.000,00	771.546.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	783.577.000,00	783.577.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	771.831.000,00	771.831.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	785.613.000,00	785.613.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	837.042.000,00	837.042.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	952.833.000,00	952.833.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	903.390.000,00	903.390.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	797.363.000,00	797.363.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	831.861.000,00	831.861.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	1.020.947.000,00	1.020.947.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	861.688.000,00	861.688.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	940.465.000,00	940.465.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	843.857.000,00	843.857.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	845.167.000,00	845.167.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	851.249.000,00	851.249.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	808.042.000,00	808.042.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	848.860.000,00	848.860.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	796.306.000,00	796.306.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	951.417.000,00	951.417.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	814.944.000,00	814.944.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	880.952.000,00	880.952.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	853.447.000,00	853.447.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	887.288.000,00	887.288.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	881.729.000,00	881.729.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	896.859.000,00	896.859.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	883.915.000,00	883.915.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	794.131.000,00	794.131.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	849.279.000,00	849.279.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	898.135.000,00	898.135.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	866.373.000,00	866.373.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	818.335.000,00	818.335.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	1.041.402.000,00	1.041.402.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	962.469.000,00	962.469.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	880.236.000,00	880.236.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	959.738.000,00	959.738.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	906.881.000,00	906.881.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	899.484.000,00	899.484.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	946.731.000,00	946.731.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	957.069.000,00	957.069.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	830.660.000,00	830.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	880.560.000,00	880.560.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	830.219.000,00	830.219.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	847.320.000,00	847.320.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	864.042.000,00	864.042.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	851.020.000,00	851.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	840.237.000,00	840.237.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	852.220.000,00	852.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	830.944.000,00	830.944.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	809.911.000,00	809.911.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	815.064.000,00	815.064.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	795.999.000,00	795.999.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	836.590.000,00	836.590.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	854.893.000,00	854.893.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	869.651.000,00	869.651.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	856.357.000,00	856.357.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	827.667.000,00	827.667.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	826.934.000,00	826.934.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	792.027.000,00	792.027.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	770.646.000,00	770.646.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	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 . 05 . 04	Belanja Bantuan Khusus Jalin Matra	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Khusus Honorarium Tenaga Posyandu	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	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**	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	

Printed By SimDa

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**	692.317.050.131,00	744.034.257.416,00	51.717.207.285,00	7,47	
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	91.844.331.630,00	93.299.841.130,00	1.455.509.500,00	1,58	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.494.685.600,00	33.620.525.600,00	125.840.000,00	0,38	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.693.709.000,00	14.761.834.000,00	68.125.000,00	0,46	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.127.615.000,00	1.129.715.000,00	2.100.000,00	0,19	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	347.703.600,00	349.368.600,00	1.665.000,00	0,48	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.813.200.000,00	11.879.300.000,00	66.100.000,00	0,56	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.716.545.000,00	2.726.225.000,00	9.680.000,00	0,36	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.795.913.000,00	2.774.083.000,00	(21.830.000,00)	(0,78)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.762.633.000,00	28.077.193.000,00	1.314.560.000,00	4,91	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	359.100.000,00	359.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.696.235.000,00	5.681.115.000,00	(15.120.000,00)	(0,27)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Pekerja	699.530.000,00	699.530.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	18.867.183.000,00	20.194.463.000,00	1.327.280.000,00	7,03	
5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.585.000,00	1.142.985.000,00	2.400.000,00	0,21	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.742.941.000,00	3.758.050.500,00	15.109.500,00	0,40	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.228.422.500,00	2.239.389.000,00	10.966.500,00	0,49	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	929.619.000,00	931.047.000,00	1.428.000,00	0,15	
5 . 2 . 1 . 03 . 03	Uang Makan Lembur PNS	451.431.500,00	453.696.500,00	2.265.000,00	0,50	
5 . 2 . 1 . 03 . 04	Uang Makan Lembur Non PNS	133.468.000,00	133.918.000,00	450.000,00	0,34	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BLUD	27.844.072.030,00	27.844.072.030,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BLUD	27.844.072.030,00	27.844.072.030,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	277.755.359.746,00	278.973.269.246,00	1.217.909.500,00	0,44	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.291.632.844,00	12.334.520.544,00	42.887.700,00	0,35	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.564.433.859,00	3.579.370.559,00	14.936.700,00	0,42	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	745.320.435,00	745.320.435,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	387.300.500,00	394.926.500,00	7.626.000,00	1,97	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	851.880.150,00	851.880.150,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.394.977.100,00	5.404.292.100,00	9.315.000,00	0,17	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Gas	39.906.000,00	39.906.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.307.814.800,00	1.318.824.800,00	11.010.000,00	0,84	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.152.519.350,00	19.252.599.350,00	100.080.000,00	0,52	

Printed By SimDa

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	153.388.300,00	153.388.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	929.567.700,00	929.567.700,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	206.125.000,00	206.125.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.540.713.150,00	5.540.713.150,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	59.830.000,00	59.830.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Laboratorium	257.636.800,00	257.636.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan untuk Hadiah	207.690.000,00	226.690.000,00	19.000.000,00	9,15	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Peralatan Olah Raga	17.147.000,00	17.147.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Urugan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Makanan	755.352.500,00	755.352.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Sarana Pelayanan Klinik KB/Alat Kontrasepsi	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Pupuk	74.077.500,00	74.077.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Hasil Pertanian/Perikanan/Perkebunan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Perlengkapan Komputer	806.616.300,00	810.551.300,00	3.935.000,00	0,49	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.625.620.000,00	1.625.620.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.229.885.700,00	2.241.645.700,00	11.760.000,00	0,53	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	97.833.000,00	97.833.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.758.940.500,00	3.762.025.500,00	3.085.000,00	0,08	
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Pakan Ternak	329.244.500,00	330.744.500,00	1.500.000,00	0,46	
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	824.648.600,00	875.848.600,00	51.200.000,00	6,21	
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	140.594.000,00	150.194.000,00	9.600.000,00	6,83	
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja Air Bersih	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	147.105.000,00	147.105.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perlengkapan Keamanan	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 28	Belanja Bahan Pustaka	60.403.800,00	60.403.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Alat Permainan Edukatif	420.450.000,00	420.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Karangan Bunga/Bunga Tabur Rumah Tangga KDH/WKDH	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Jaringan Air (Sumur)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.786.968.451,00	37.946.743.451,00	159.775.000,00	0,42	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	546.817.300,00	546.817.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	103.796.000,00	103.796.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.485.521.061,00	2.586.717.061,00	101.196.000,00	4,07	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	473.087.000,00	473.087.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.353.247.440,00	2.353.747.440,00	500.000,00	0,02	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	170.230.000,00	170.230.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 08	Belanja Sertifikasi	386.100.000,00	448.200.000,00	62.100.000,00	16,08	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.958.335.000,00	3.005.010.000,00	46.675.000,00	1,58	
5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Magang	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	365.725.000,00	365.725.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Cleaning Service	415.190.200,00	415.190.200,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Langganan Penerangan Jalan Umum	10.799.928.000,00	10.799.928.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	2.214.316.000,00	2.148.220.000,00	(66.096.000,00)	(2,98)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	800.079.500,00	800.079.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Patroli/Pengawalan/Pengamanan	289.488.350,00	289.488.350,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.823.897.000,00	3.823.897.000,00	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	361.924.500,00	363.964.500,00	2.040.000,00	0,56	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Dekorasi	592.825.000,00	592.675.000,00	(150.000,00)	(0,03)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	1.994.592.500,00	1.994.592.500,00	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	6.167.907.500,00	6.181.417.500,00	13.510.000,00	0,22	
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	223.200.100,00	223.200.100,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah	50.511.000,00	50.511.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pengurusan Badan Hukum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.985.241.400,00	1.985.241.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.808.471.800,00	1.808.471.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan/Kematian	56.769.600,00	56.769.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.813.314.500,00	2.813.314.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	455.489.500,00	455.489.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.361.922.600,00	1.361.922.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Minyak Pelumas	371.541.000,00	371.541.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	448.301.500,00	448.301.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Pengecatan	166.764.900,00	166.764.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.237.412.925,00	6.263.233.725,00	25.820.800,00	0,41	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.031.820.000,00	4.035.415.000,00	3.595.000,00	0,09	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.951.726.925,00	1.971.337.725,00	19.610.800,00	1,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	253.866.000,00	256.481.000,00	2.615.000,00	1,03	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.187.313.000,00	2.200.913.000,00	13.600.000,00	0,62	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	560.525.000,00	567.225.000,00	6.700.000,00	1,20	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	713.920.000,00	719.920.000,00	6.000.000,00	0,84	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	861.748.000,00	862.648.000,00	900.000,00	0,10	
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tanah Kas Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.217.656.200,00	1.238.456.200,00	20.800.000,00	1,71	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.217.656.200,00	1.238.456.200,00	20.800.000,00	1,71	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 05	Belanja Sewa Dump Truck	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.481.098.100,00	1.480.998.100,00	(100.000,00)	(0,01)	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	157.262.500,00	154.162.500,00	(3.100.000,00)	(1,97)	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	6,67	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	396.865.600,00	397.865.600,00	1.000.000,00	0,25	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Sound Sistem	265.355.000,00	266.355.000,00	1.000.000,00	0,38	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	576.685.000,00	576.685.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	59.930.000,00	59.930.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.938.264.250,00	18.036.577.250,00	98.313.000,00	0,55	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.501.027.000,00	5.515.954.500,00	14.927.500,00	0,27	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.429.010.000,00	1.429.010.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	400.128.000,00	400.128.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.608.099.250,00	10.691.484.750,00	83.385.500,00	0,79	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.359.939.500,00	1.335.439.500,00	(24.500.000,00)	(1,80)	
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)	273.209.000,00	273.209.000,00	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)	947.880.500,00	923.380.500,00	(24.500.000,00)	(2,58)	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	111.450.000,00	111.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	341.185.000,00	344.935.000,00	3.750.000,00	1,10	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	341.185.000,00	344.935.000,00	3.750.000,00	1,10	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.770.846.400,00	1.797.726.400,00	26.880.000,00	1,52	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	317.206.400,00	326.456.400,00	9.250.000,00	2,92	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	887.875.000,00	909.505.000,00	21.630.000,00	2,44	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	480.915.000,00	476.915.000,00	(4.000.000,00)	(0,83)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.113.928.900,00	27.329.216.900,00	215.288.000,00	0,79	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.771.631.500,00	7.847.841.500,00	76.210.000,00	0,98	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.129.147.400,00	19.268.225.400,00	139.078.000,00	0,73	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	213.150.000,00	213.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	2.922.130.000,00	2.922.130.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Diklat Kepemimpinan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Diklat Teknis Fungsional	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	2.772.130.000,00	2.772.130.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	12.210.061.950,00	12.210.061.950,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.618.390.000,00	5.618.390.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.457.400.000,00	1.457.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	437.970.000,00	437.970.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	235.080.000,00	235.080.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium	129.993.000,00	129.993.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	2.397.823.300,00	2.397.823.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 07	Belanja Pemeliharaan Taman	235.010.900,00	235.010.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	117.898.500,00	117.898.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	100.590.600,00	100.590.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	38.677.250,00	38.677.250,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	132.586.500,00	132.586.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 12	Belanja Pemeliharaan Los/Kios/Pasar Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 13	Belanja Pemeliharaan Trotoar/Berem dan Saluran	247.660.900,00	247.660.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 14	Belanja Pemeliharaan Papan Reklame	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 16	Belanja Pemeliharaan Tempat Peribadatan	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 17	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	72.460.000,00	72.460.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 19	Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	285.557.000,00	285.557.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 20	Belanja Pemeliharaan Hotel	43.152.000,00	43.152.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 21	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Obyek Wisata	144.913.000,00	144.913.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18 . 22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	9.787.661.500,00	9.728.851.500,00	(58.810.000,00)	(0,60)	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	527.680.000,00	527.680.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.454.301.000,00	4.422.391.000,00	(31.910.000,00)	(0,72)	
5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	4.805.680.500,00	4.778.780.500,00	(26.900.000,00)	(0,56)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.886.415.000,00	44.479.890.000,00	593.475.000,00	1,35	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.885.865.000,00	20.885.865.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	23.000.550.000,00	23.594.025.000,00	593.475.000,00	2,58	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.659.045.650,00	1.659.695.650,00	650.000,00	0,04	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Perawatan Komputer	702.444.650,00	703.094.650,00	650.000,00	0,09	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	192.814.000,00	192.814.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	74.220.000,00	74.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	195.274.000,00	195.274.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	21.333.500,00	21.333.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 07	Belanja Perawatan Alat-alat Berat	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	52.959.500,00	52.959.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 15	Belanja Perawatan Mesin Pemotong Rumput	9.580.000,00	9.580.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 17	Belanja Perawatan Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	85.900.000,00	85.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 19	Belanja Perawatan Kamera	29.400.000,00	29.400.000,00	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 . 22	Belanja Perawatan Mesin Pompa Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Pendaftaran Lomba/Registrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Jasa BLUD	72.090.664.826,00	72.090.664.826,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Barang Jasa BLUD	72.090.664.826,00	72.090.664.826,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 26	Belanja Pinjam Pakai Tanah	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Ganti Rugi Tegakan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.127.985.000,00	1.127.985.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	300.810.000,00	300.810.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	827.175.000,00	827.175.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	322.717.358.755,00	371.761.147.040,00	49.043.788.285,00	15,20	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.494.430.000,00	6.494.430.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	6.494.430.000,00	6.494.430.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	956.190.000,00	956.190.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	368.510.000,00	368.510.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	392.510.000,00	392.510.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	195.170.000,00	195.170.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.002.033.000,00	1.002.033.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	973.005.000,00	973.005.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.097.442.500,00	8.097.442.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.956.500.000,00	1.956.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.318.682.500,00	2.318.682.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	671.960.000,00	671.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.977.350.000,00	2.977.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	172.950.000,00	172.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	396.720.000,00	396.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	396.720.000,00	396.720.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	281.320.000,00	281.320.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	154.960.000,00	154.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	216.587.800,00	216.587.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	68.287.800,00	68.287.800,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	148.300.000,00	148.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	58.866.000,00	58.866.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	8.146.000,00	8.146.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	50.720.000,00	50.720.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	763.766.050,00	763.766.050,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	59.965.000,00	59.965.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	346.364.500,00	346.364.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	357.136.550,00	357.136.550,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.377.241.802,00	5.377.241.802,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.318.426.950,00	1.318.426.950,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.907.278.352,00	2.907.278.352,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	760.091.500,00	760.091.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	20.610.000,00	20.610.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	370.835.000,00	370.835.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.352.156.500,00	3.352.156.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.963.611.500,00	1.963.611.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	244.720.000,00	244.720.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	134.695.000,00	134.695.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	499.655.000,00	499.655.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	167.475.000,00	167.475.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.295.000,00	300.295.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	97.360.000,00	97.360.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	29.205.000,00	29.205.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	35.840.000,00	35.840.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	90.815.000,00	90.815.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	513.202.000,00	513.202.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	413.202.000,00	413.202.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	103.675.000,00	103.675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	52.850.000,00	52.850.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.266.033.148,00	19.806.688.051,00	14.540.654.903,00	276,12	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	455.290.000,00	455.290.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	191.185.000,00	191.185.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	680.720.400,00	680.720.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	700.000.000,00	13.173.819.623,00	12.473.819.623,00	1.781,97	
5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	2.426.619.000,00	2.426.619.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	812.218.748,00	2.879.054.028,00	2.066.835.280,00	254,47	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	38.097.000,00	38.097.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	38.097.000,00	38.097.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	342.860.000,00	342.860.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	184.460.000,00	184.460.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.538.110.000,00	1.538.110.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	352.430.000,00	352.430.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	200.930.000,00	200.930.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	382.370.000,00	382.370.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	200.950.000,00	200.950.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	200.930.000,00	200.930.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	297.660.000,00	297.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	297.660.000,00	297.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.157.089.900,00	75.096.744.900,00	1.939.655.000,00	2,65	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.878.620.000,00	7.878.620.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	260.560.000,00	260.560.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel	400.280.000,00	400.280.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	25.531.290.900,00	27.314.999.900,00	1.783.709.000,00	6,99	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	160.150.000,00	160.150.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.129.229.000,00	2.129.229.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.396.090.000,00	21.396.090.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	194.308.000,00	194.308.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.833.025.000,00	3.833.025.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	154.960.000,00	154.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	208.260.000,00	208.260.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	216.380.000,00	216.380.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	482.146.500,00	638.092.500,00	155.946.000,00	32,34	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.311.790.500,00	10.311.790.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.147.185.000,00	1.147.185.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	146.660.000,00	146.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	790.980.000,00	790.980.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel	209.545.000,00	209.545.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	817.115.000,00	817.115.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	289.305.000,00	289.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	527.810.000,00	527.810.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	84.960.000,00	84.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	84.960.000,00	84.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	110.997.173.500,00	130.612.171.000,00	19.614.997.500,00	17,67	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	58.107.935.000,00	77.149.462.500,00	19.041.527.500,00	32,77	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	41.475.732.500,00	41.475.732.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	11.413.506.000,00	11.986.976.000,00	573.470.000,00	5,02	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	21.704.975.000,00	24.094.650.000,00	2.389.675.000,00	11,01	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	4.231.400.000,00	6.621.075.000,00	2.389.675.000,00	56,47	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	17.473.575.000,00	17.473.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	40.067.947.411,00	49.996.782.411,00	9.928.835.000,00	24,78	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	4.873.454.411,00	4.873.454.411,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	26.772.463.000,00	36.701.298.000,00	9.928.835.000,00	37,09	
5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	8.358.230.000,00	8.358.230.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	12.496.789.000,00	12.496.789.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	12.496.789.000,00	12.496.789.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	4.506.665.000,00	4.506.665.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	2.477.615.000,00	2.477.615.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.029.050.000,00	2.029.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.318.162.000,00	3.318.162.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	3.123.262.000,00	3.123.262.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.528.034.000,00	6.158.004.882,00	629.970.882,00	11,40	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.528.034.000,00	6.158.004.882,00	629.970.882,00	11,40	
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	220.760.000,00	220.760.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	220.760.000,00	220.760.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	390.900.000,00	390.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	390.900.000,00	390.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	202.960.000,00	202.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 76 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	202.960.000,00	202.960.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	268.903.000,00	268.903.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	40.630.000,00	40.630.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	228.273.000,00	228.273.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.567.610.000,00	4.567.610.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.557.610.000,00	4.557.610.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	337.050.000,00	337.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	337.050.000,00	337.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	157.599.000,00	157.599.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	157.599.000,00	157.599.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	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 . 90	Belanja Modal - BLUD	7.222.220.144,00	7.222.220.144,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal - BLUD	7.222.220.144,00	7.222.220.144,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal - Aset Lainnya	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal - Aset Lainnya	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.606.401.395,00)	(57.400.205.680,00)	(17.793.804.285,00)	44,93	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	48.606.401.395,00	66.400.205.680,00	17.793.804.285,00	36,61	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	48.046.160.000,00	65.839.964.285,00	17.793.804.285,00	37,03	
6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.830.000.000,00	36.004.220.000,00	174.220.000,00	0,49	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	6.830.000.000,00	7.004.220.000,00	174.220.000,00	2,55	
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	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 01	DAK Bidang Pendidikan	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	5.107.586.162,00	5.107.586.162,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 10 . 06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	5.107.586.162,00	5.107.586.162,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	8.001.369.500,00	20.513.367.623,00	12.511.998.123,00	156,37	
6 . 1 . 1 . 14 . 01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8.001.369.500,00	20.513.367.623,00	12.511.998.123,00	156,37	
6 . 1 . 7	**Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah**	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02	Dana Bergulir	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 01	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 02	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 03	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 04	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 05	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 06	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 07	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 08	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 09	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 7 . 02 . 10	Dana Bergulir dari UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 1	**Pembentukan Dana Cadangan**	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Peratuiran Daerah Nomor 20 Tahun 2016
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015
	PEMBIAYAAN NETTO	39.606.401.395,00	57.400.205.680,00	17.793.804.285,00	44,93	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

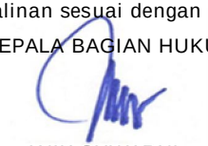
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

Printed By SimDa

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

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 . 4	**PENDAPATAN**	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	589.359.275.623,00	589.663.495.623,00	304.220.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	536.858.085.123,00	536.858.085.123,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	536.858.085.123,00	536.858.085.123,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	536.858.085.123,00	536.858.085.123,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	535.143.654.723,00	535.143.654.723,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	296.126.801.500,00	296.126.801.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	24.170.218.201,00	24.170.218.201,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	527.350.000,00	527.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.570.804.000,00	22.570.804.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.470.014.000,00	1.470.014.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.692.194.520,00	11.692.194.520,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	432.913.750,00	432.913.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.242.559,00	3.242.559,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	8.336.684.887,00	8.336.684.887,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru PNSD	165.634.295.000,00	165.634.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	1.380.136.306,00	1.380.136.306,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	2.799.000.000,00	2.799.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.714.430.400,00	1.714.430.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.714.430.400,00	1.714.430.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	**BELANJA LANGSUNG**	52.501.190.500,00	52.805.410.500,00	304.220.000,00	0,58	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	5.307.738.000,00	5.307.738.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Induk***	4.169.111.750,00	4.169.111.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Dikpora Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.282.057.500,00	3.282.057.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
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	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.237.000.000,00	3.237.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.237.000.000,00	3.237.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	28.582.500,00	28.582.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.050.000,00	23.050.000,00	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	3.912.500,00	3.912.500,00	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**	887.054.250,00	887.054.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	217.893.250,00	217.893.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	103.999.250,00	103.999.250,00	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)	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.930.000,00	9.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	53.520.000,00	53.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.805.000,00	24.805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	13.855.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	9.100.000,00	9.100.000,00	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	190.450.000,00	190.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	138.000.000,00	138.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.936.000,00	94.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.585.000,00	39.585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.101.000,00	54.101.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
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	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.750.000,00	71.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	218.350.000,00	218.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.410.000,00	195.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	11.000.000,00	11.000.000,00	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***	9.283.000,00	9.283.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 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 . 01.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.933.000,00	7.933.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.333.000,00	5.333.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.900,00	2.700.900,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.29 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.369.100,00	1.369.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 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 . 01.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak***	11.014.000,00	11.014.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 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 . 01.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.764.000,00	8.764.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.654.000,00	2.654.000,00	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)	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	192.000,00	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	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak***	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 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 . 01.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan***	11.251.000,00	11.251.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.501.000,00	8.501.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.054.000,00	7.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.759.000,00	4.759.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan***	11.281.000,00	11.281.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 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 . 01.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.281.000,00	8.281.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.887.000,00	5.887.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.966.000,00	4.966.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 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 . 01.36 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan***	13.869.000,00	13.869.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 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 . 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 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	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**	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.666.000,00	3.666.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.993.000,00	1.993.000,00	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)	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul***	12.644.000,00	12.644.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 4 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.059.000,00	6.059.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.148.000,00	4.148.000,00	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)	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	294.000,00	294.000,00	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	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	415.000,00	415.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 01.46	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo***	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	3.700.000,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.746.000,00	3.746.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari***	9.743.500,00	9.743.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 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 . 01.50 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.493.500,00	7.493.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.269.000,00	2.269.000,00	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	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.312.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	532.500,00	532.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.50 . 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 . 01.51	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan***	8.726.000,00	8.726.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.976.000,00	5.976.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 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 . 01.51 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.51 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.51 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan***	16.108.000,00	16.108.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.858.000,00	12.858.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	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)	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.000,00	873.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan***	9.535.000,00	9.535.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 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 . 01.55 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.285.000,00	7.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.437.000,00	3.437.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.55 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko***	8.609.500,00	8.609.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 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 . 01.59 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.359.500,00	6.359.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.089.500,00	3.089.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.079.500,00	2.079.500,00	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)	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek***	16.506.000,00	16.506.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.256.000,00	13.256.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.658.500,00	3.658.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.500,00	3.025.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.77 . 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	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 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 . 01.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.500,00	502.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.77 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek***	64.510.500,00	64.510.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 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 . 01.78 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.860.500,00	47.860.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.160.500,00	15.160.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.884.000,00	4.884.000,00	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)	981.500,00	981.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 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 . 01.78 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	7.200.000,00	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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Trenggalek***	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 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 . 01.79 . 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 . 01.79 . 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 . 01.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.425.000,00	44.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.804.000,00	18.804.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.012.000,00	14.012.000,00	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)	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 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 . 01.79 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.812.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 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 . 01.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	650.000,00	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	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.057.000,00	7.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.79 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.057.000,00	7.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Tugu***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.876.200,00	18.876.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.856.800,00	11.856.800,00	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)	2.219.400,00	2.219.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.047.800,00	5.047.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.927.800,00	4.927.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.364.000,00	5.364.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Karangan***	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	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	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	**Belanja Barang dan Jasa**	41.225.000,00	41.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.091.000,00	19.091.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.822.000,00	12.822.000,00	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)	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 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 . 01.81 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.478.000,00	4.478.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.656.000,00	3.656.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.81 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Suruh***	36.012.000,00	36.012.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.825.000,00	2.825.000,00	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	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.187.000,00	33.187.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.369.000,00	16.369.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.804.000,00	13.804.000,00	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)	865.000,00	865.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.82 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00	4.860.000,00	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	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.958.000,00	6.958.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.098.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pule***	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 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 . 01.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.837.500,00	18.837.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.710.500,00	14.710.500,00	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)	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 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 . 01.83 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.112.500,00	3.112.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.83 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.340.000,00	16.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Dongko***	60.670.000,00	60.670.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 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 . 01.84 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.120.000,00	57.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.576.300,00	22.576.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.151.300,00	17.151.300,00	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)	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.854.700,00	9.854.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.369.700,00	2.369.700,00	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 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.949.000,00	9.949.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.84 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Panggul***	60.382.000,00	60.382.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 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 . 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 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.732.000,00	51.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.110.100,00	18.110.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.868.600,00	15.868.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	954.500,00	954.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.038.400,00	4.038.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.038.400,00	4.038.400,00	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	4.547.500,00	4.547.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	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	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.85 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Munjungan***	79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Munjungan*

Printed By SimDa

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 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 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 . 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 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	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**	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.635.000,00	20.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.206.000,00	16.206.000,00	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)	1.914.000,00	1.914.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.460.000,00	8.460.000,00	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	3.600.000,00	3.600.000,00	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 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000,00	270.000,00	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	11.270.000,00	11.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.86 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.270.000,00	11.270.000,00	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***	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 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 . 01.87 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.271.000,00	13.271.000,00	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)	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.740.000,00	1.740.000,00	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	2.804.000,00	2.804.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.87 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.310.000,00	15.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Durenan***	52.600.000,00	52.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 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 . 01.88 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 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 . 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 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	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**	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.217.550,00	17.217.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.267.550,00	14.267.550,00	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)	720.000,00	720.000,00	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	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.662.200,00	7.662.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.650.200,00	1.650.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 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 . 01.88 . 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 . 01.88 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.360.250,00	6.360.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.330.250,00	3.330.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 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 . 01.88 . 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 . 01.88 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.88 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Kampak***	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 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 . 01.89 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 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 . 01.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.172.500,00	18.172.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.927.300,00	13.927.300,00	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)	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.89 . 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 . 01.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.915.200,00	2.915.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.852.000,00	6.852.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.727.000,00	7.727.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.673.500,00	3.673.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.673.500,00	3.673.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.89 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Pogalan***	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Pogalan*
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 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 . 01.90 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 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 . 01.90 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.055.000,00	10.055.000,00	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)	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.997.500,00	1.997.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.997.500,00	1.997.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.140.000,00	8.140.000,00	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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.444.500,00	5.444.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	2.160.000,00	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	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.548.000,00	7.548.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.90 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Bendungan***	53.025.000,00	53.025.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 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 . 01.91 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.975.000,00	48.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.629.000,00	11.629.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.745.315,00	8.745.315,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.083.685,00	1.083.685,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 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 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.926.000,00	6.926.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.91 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UDPK Gandusari***	45.920.000,00	45.920.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Gandusari*
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 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 . 01.92 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.226.700,00	18.226.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.380.000,00	14.380.000,00	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)	1.050.700,00	1.050.700,00	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	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.870.000,00	7.870.000,00	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	
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	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.113.300,00	3.113.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.728.300,00	1.728.300,00	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	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.92 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.93	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule***	14.183.000,00	14.183.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.933.000,00	10.933.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.839.000,00	4.839.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.561.000,00	3.561.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.93 . 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 . 01.93 . 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	594.000,00	594.000,00	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	494.000,00	494.000,00	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***	13.862.000,00	13.862.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 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 . 01.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.612.000,00	11.612.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.965.500,00	4.965.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	3.009.000,00	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)	990.500,00	990.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	783.000,00	783.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.500,00	1.246.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	946.500,00	946.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.94 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul***	15.437.000,00	15.437.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.687.000,00	12.687.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.269.500,00	6.269.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.738.500,00	2.738.500,00	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)	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	129.000,00	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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 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 . 01.95 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.95 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko***	12.686.000,00	12.686.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 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 . 01.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.436.000,00	10.436.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.053.000,00	5.053.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.96 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.338.500,00	3.338.500,00	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)	996.500,00	996.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	398.000,00	398.000,00	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	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.96 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko***	9.987.000,00	9.987.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 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 . 01.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.737.000,00	7.737.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.842.700,00	3.842.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.700,00	2.741.700,00	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)	583.000,00	583.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.300,00	194.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.300,00	54.300,00	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	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.97 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.98	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko***	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satap 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.436.000,00	12.436.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.713.000,00	3.713.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.713.000,00	2.713.000,00	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)	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.98 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh***	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 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 . 01.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.466.000,00	4.466.000,00	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)	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 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 . 01.99 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.99 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh***	12.639.000,00	12.639.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 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 . 01.100 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.389.000,00	10.389.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.073.750,00	7.073.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.482.750,00	3.482.750,00	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)	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.085.000,00	2.085.000,00	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	185.250,00	185.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	185.250,00	185.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.100 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan***	12.244.500,00	12.244.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satap 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.101 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.494.500,00	9.494.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.307.500,00	6.307.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.654.500,00	3.654.500,00	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)	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 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 . 01.101 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.101 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak***	12.722.250,00	12.722.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 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 . 01.102 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.472.250,00	10.472.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.527.550,00	4.527.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.019.050,00	3.019.050,00	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)	983.500,00	983.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 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 . 01.102 . 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 . 01.102 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000,00	972.000,00	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	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.102 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule***	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 1 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.000,00	3.207.000,00	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)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 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 . 01.103 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.103 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul***	19.664.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.414.000,00	16.414.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.969.000,00	2.969.000,00	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)	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000,00	1.440.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.294.000,00	2.294.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.104 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu***	11.186.000,00	11.186.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK Negeri Pembina Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 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 . 01.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.936.000,00	8.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.246.000,00	5.246.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.736.000,00	3.736.000,00	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)	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 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 . 01.106 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.106 . 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 . 01.106 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	5.633.913.750,00	5.633.913.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)*
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.791.230.000,00	1.791.230.000,00	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	1.791.230.000,00	1.791.230.000,00	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	1.791.230.000,00	1.791.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	311.960.000,00	311.960.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DIKPORA Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	308.510.000,00	308.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	143.210.000,00	143.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.550.000,00	63.550.000,00	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	73.660.000,00	73.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	83.110.000,00	83.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	61.610.000,00	61.610.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.790.000,00	10.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.790.000,00	10.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Dinas Induk***	306.550.000,00	306.550.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DIKPORA Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	294.550.000,00	294.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.937.500,00	18.937.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.937.500,00	18.937.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.915.000,00	47.915.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	15.000.000,00	15.000.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	56.412.500,00	56.412.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.23.04	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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.31 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	900.000,00	900.000,00	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	262.500,00	262.500,00	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 . 02.40	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu***	10.817.000,00	10.817.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 3 Tugu*
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**	10.517.000,00	10.517.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.40 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak***	9.886.000,00	9.886.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
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**	9.511.000,00	9.511.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.211.000,00	8.211.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	3.164.000,00	3.164.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	5.047.000,00	5.047.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.42 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak***	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Kampak*

Printed By SimDa

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 . 02.43 . 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 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana 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**	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.741.000,00	5.741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.741.000,00	5.741.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.43 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan***	9.349.000,00	9.349.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Pogalan Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.18.16	Belanja Pemeliharaan Tempat Peribadatan	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan***	7.369.000,00	7.369.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Neger 2 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.919.000,00	6.919.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	789.500,00	789.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	789.500,00	789.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.129.500,00	6.129.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.47 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	6.129.500,00	6.129.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan***	8.381.000,00	8.381.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.48 . 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**	8.081.000,00	8.081.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.381.000,00	6.381.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.48 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul***	12.106.000,00	12.106.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 4 Pangul trengalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
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**	11.806.000,00	11.806.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.54 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.495.000,00	1.495.000,00	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	5.520.000,00	5.520.000,00	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	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo***	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.57 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari***	9.281.500,00	9.281.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 2 Gandusari*
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**	8.906.500,00	8.906.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.032.500,00	7.032.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.032.500,00	7.032.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.61 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan***	7.674.000,00	7.674.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.674.000,00	7.674.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.62 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan***	13.992.000,00	13.992.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 2 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.017.000,00	13.017.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.63 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	3.322.000,00	3.322.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.63 . 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 . 02.66	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan***	9.965.000,00	9.965.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP NEGERI 3 KARANGAN*
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**	9.590.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	816.000,00	816.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.774.000,00	8.774.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.66 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	8.774.000,00	8.774.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko***	9.640.500,00	9.640.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.140.500,00	9.140.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.500,00	807.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	807.500,00	807.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.684.000,00	6.684.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	5.404.000,00	5.404.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.70 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek***	14.944.000,00	14.944.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Trenggalek*

Printed By SimDa

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**	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 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 . 02.88 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.819.000,00	13.819.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.099.000,00	7.099.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.512.500,00	4.512.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.18.11	Belanja Pemeliharaan Sarana Olah Raga	2.586.500,00	2.586.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.88 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek***	25.489.500,00	25.489.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SKB Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.114.500,00	25.114.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 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 . 02.89 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.332.500,00	1.332.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.785.500,00	4.785.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.760.000,00	2.760.000,00	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 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	15.296.500,00	15.296.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	15.296.500,00	15.296.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.89 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.90	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Trenggalek***	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.90 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.190.000,00	1.190.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Tugu***	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK TUGU*
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	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**	12.925.000,00	12.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.847.000,00	6.847.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.847.000,00	6.847.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.91 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Karangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Karangan*
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	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	

Printed By SimDa

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 . 02.92 . 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	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.552.000,00	10.552.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.92 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	10.552.000,00	10.552.000,00	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***	13.888.000,00	13.888.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.513.000,00	13.513.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.93 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Pule***	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.94 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.381.000,00	8.381.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.381.000,00	8.381.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.94 . 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 . 02.95	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Dongko***	27.895.000,00	27.895.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.820.000,00	26.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	14.057.000,00	14.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	14.057.000,00	14.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.95 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Panggul***	29.318.000,00	29.318.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kec. Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.543.000,00	28.543.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.96 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.96 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.125.000,00	2.125.000,00	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	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Munjungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.946.000,00	3.946.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.946.000,00	3.946.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.129.000,00	8.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.129.000,00	8.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.250.000,00	5.250.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 02.97 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
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	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Watulimo*
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 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 . 02.98 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.748.000,00	10.748.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	10.748.000,00	10.748.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.98 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.99	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Durenan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Durenan*
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 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 . 02.99 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.075.000,00	14.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.99 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.400.000,00	4.400.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Kampak***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Kampak*
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	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**	29.225.000,00	29.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.550,00	2.224.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.224.550,00	2.224.550,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	23.400.450,00	23.400.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	23.400.450,00	23.400.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.100 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.000.000,00	1.000.000,00	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	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan Pogalan*

Printed By SimDa

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 . 02.101 . 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	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.619.000,00	2.619.000,00	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	4.615.000,00	4.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.101 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Bendungan***	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.102 . 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 . 02.103	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor UDPK Gandusari***	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UDPK Kecamatan 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**	12.405.000,00	12.405.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.103 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.237.350,00	1.237.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.237.350,00	1.237.350,00	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	4.968.650,00	4.968.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	4.018.650,00	4.018.650,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.103 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule***	13.867.000,00	13.867.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri 3 Pule*
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.267.000,00	13.267.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.104 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul***	9.138.000,00	9.138.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satu Atap 1 Panggul*
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**	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.102.000,00	7.102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	7.102.000,00	7.102.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.105 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.105 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul***	18.063.000,00	18.063.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satu Atap 2 Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.238.000,00	17.238.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.500,00	850.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	850.500,00	850.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	15.987.500,00	15.987.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	15.987.500,00	15.987.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.106 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko***	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Dongko*
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**	8.139.000,00	8.139.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.107 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko***	11.763.000,00	11.763.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 2 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.221.000,00	8.221.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.108 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko***	17.814.000,00	17.814.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMPN Satap 3 Dongko*
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 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 . 02.109 . 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**	16.939.000,00	16.939.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.500,00	1.188.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.188.500,00	1.188.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	10.810.500,00	10.810.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	4.600.500,00	4.600.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.109 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh***	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Suruh*
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	935.500,00	935.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	935.500,00	935.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	7.589.500,00	7.589.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.110 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	7.589.500,00	7.589.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh***	8.961.000,00	8.961.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 2 Suruh*
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	
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	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.111 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan***	9.505.500,00	9.505.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Bendungan*
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.580.500,00	8.580.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	545.500,00	545.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.112 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak***	8.777.750,00	8.777.750,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 1 Kampak*
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 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola 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**	8.102.750,00	8.102.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.196.900,00	3.196.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.196.900,00	3.196.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.680.850,00	4.680.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	3.298.100,00	3.298.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	1.382.750,00	1.382.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.113 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.113 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule***	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri Satu Atap 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**	8.235.000,00	8.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.561.000,00	1.561.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.674.000,00	6.674.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.114 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.474.000,00	5.474.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul***	7.336.000,00	7.336.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TKN Pembina Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.361.000,00	6.361.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.500,00	1.855.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.855.500,00	1.855.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.580.500,00	3.580.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	3.580.500,00	3.580.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.115 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu***	9.314.000,00	9.314.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK Negeri Pembina Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.414.000,00	8.414.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.117 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.18.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah/Perpustakaan/Ruang Kelas	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.117 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118	***Penataan Halaman Kantor Penunjang Pendidikan***	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DIKPORA Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.118 . 5.2.3	**Belanja Modal**	193.500.000,00	193.500.000,00	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	193.500.000,00	193.500.000,00	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	193.500.000,00	193.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119	***Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Penunjang Pendidikan***	992.500.000,00	992.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DIKPORA Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3	**Belanja Modal**	986.470.000,00	986.470.000,00	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	986.470.000,00	986.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.119 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	986.470.000,00	986.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120	***Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***	1.479.400.000,00	1.479.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Panggul dan Kec. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.120 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.464.565.000,00	1.464.565.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.464.565.000,00	1.464.565.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.234.990.000,00	1.234.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	160.150.000,00	160.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.120 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	69.425.000,00	69.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	2.744.185.000,00	2.744.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	2.606.850.000,00	2.606.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga*
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.561.760.000,00	2.561.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.561.260.000,00	2.561.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.555.760.000,00	2.555.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.090.000,00	45.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	***Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	68.570.000,00	68.570.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga*
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.460.000,00	55.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.670.000,00	34.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.390.000,00	20.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.270.000,00	16.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 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 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.238.000,00	9.238.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.238.000,00	9.238.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	68.765.000,00	68.765.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek (DIKPORA Kab. Trenggalek)*
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.738.000,00	45.738.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 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 . 06.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 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 . 06.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.508.000,00	11.508.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.027.000,00	23.027.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.781.000,00	5.781.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.781.000,00	5.781.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.566.000,00	6.566.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.703.500,00	5.703.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	2.091.085.000,00	2.091.085.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01	***Pembangunan Gedung Sekolah***	738.420.000,00	738.420.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *4 Lokasi satuan PAUD (Panggul, Watulimo, Dongko)*
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 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 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	734.520.000,00	734.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	719.460.000,00	719.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	719.460.000,00	719.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02	***Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah***	713.020.000,00	713.020.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *5 PAUD di Trenggalek, Munjungan, Dongko, Karangan*

Printed By SimDa

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 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	708.270.000,00	708.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	694.625.000,00	694.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	694.625.000,00	694.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03	***Bina Kreativitas Guru dan Peserta Didik PAUD***	142.465.000,00	142.465.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.130.000,00	35.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.580.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 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 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 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 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.335.000,00	107.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 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 . 15.03 . 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 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.370.000,00	30.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.865.000,00	6.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.865.000,00	6.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04	***Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD***	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Pule,Kec. Dongko, Kec.Panggul, Kec. Tugu,Kec.*
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.875.000,00	194.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	194.225.000,00	194.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	194.225.000,00	194.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	***Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini***	26.445.000,00	26.445.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.645.000,00	18.645.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06	***Pembinaan Gugus PAUD dan Penguatan Kelembagaan Taman Posyandu***	118.935.000,00	118.935.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.295.000,00	46.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 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 . 15.06 . 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 . 15.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.640.000,00	72.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.098.000,00	7.098.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.582.000,00	29.582.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.582.000,00	29.582.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07	***BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik)***	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK Negeri Trenggalek, Kec. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.072.500,00	24.072.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	881.200,00	881.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	12.291.500,00	12.291.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.835.000,00	5.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.835.000,00	5.835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.992.500,00	29.992.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.912.500,00	19.912.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 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 . 15.07 . 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 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08	***BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik)***	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK Negeri Pembina Panggul, Kec. Panggul*
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	981.500,00	981.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 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 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.470.500,00	14.470.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	720.500,00	720.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Olah Raga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	2.734.000,00	2.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.568.000,00	12.568.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.984.000,00	4.984.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.584.000,00	7.584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09	***BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)***	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TK Negeri Pembina Panggul, Kec. Tugu*
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	658.500,00	658.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 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 . 15.09 . 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 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.802.000,00	11.802.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.902.000,00	4.902.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.02.28	Belanja Bahan Pustaka	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.384.500,00	1.384.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.170.000,00	12.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 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 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.170.000,00	8.170.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan**	974.302.250,00	974.302.250,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan dan Pemuda Pelopor***	118.610.000,00	118.610.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.980.000,00	18.980.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.630.000,00	99.630.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02	***Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra***	493.577.250,00	493.577.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	88.275.000,00	88.275.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.985.000,00	48.985.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 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	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	32.135.000,00	32.135.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39.290.000,00	39.290.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	39.290.000,00	39.290.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	405.302.250,00	405.302.250,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.686.750,00	14.686.750,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	9.886.750,00	9.886.750,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.230.000,00	83.230.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	3.955.000,00	3.955.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	29.895.000,00	29.895.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	877.500,00	877.500,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	174.050.000,00	174.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	83.310.000,00	83.310.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25.470.000,00	25.470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	57.840.000,00	57.840.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03	***Jambore Pemuda***	78.415.000,00	78.415.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.215.000,00	58.215.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.065.000,00	9.065.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.910.000,00	26.910.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04	***Kemah Pemuda Bahari***	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo*
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	161.950.000,00	161.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.235.000,00	36.235.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	36.235.000,00	36.235.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.005.000,00	48.005.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	39.005.000,00	39.005.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.450.000,00	34.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05	***Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda***	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 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	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.450.000,00	91.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar**	20.352.115.000,00	20.352.115.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.01	***Penyelenggaraan UN/US SD/MI***	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.619.000,00	72.619.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.975.000,00	54.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.244.000,00	12.244.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.534.000,00	9.534.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	316.381.000,00	316.381.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	253.671.000,00	253.671.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	253.671.000,00	253.671.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02	***Pembinaan, Pengembangan Gugus dan UKS jenjang SD***	23.415.000,00	23.415.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.565.000,00	15.565.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03	***Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Dasar (SD)***	375.210.000,00	375.210.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.260.000,00	56.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 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 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	318.950.000,00	318.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	94.405.000,00	94.405.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	94.405.000,00	94.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.550.000,00	33.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 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 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.145.000,00	95.145.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.775.000,00	87.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	32.350.000,00	32.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04	***Pelatihan Pengelola Perpustakaan SD***	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.825.000,00	15.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05	***Sekolah Adi Wiyata SD***	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *3 SD (Suruh, Pogalan, Gandusari) Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	195.900.000,00	195.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06	***Rehabilitasi Gedung, Sarana dan Prasarana Jenjang Sekolah Dasar***	3.506.500.000,00	3.506.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *21 SDN di Kabupaten Trenggalek (tersebar)*
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.487.165.000,00	3.487.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.487.165.000,00	3.487.165.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.06 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.487.165.000,00	3.487.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07	***Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Dasar***	3.982.300.000,00	3.982.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *20 SD Negeri di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 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 . 16.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.958.420.000,00	3.958.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.958.420.000,00	3.958.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.958.420.000,00	3.958.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08	***Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar***	1.807.800.000,00	1.807.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *13 SD Kabupaten Trenggalek (tersebar)*
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.805.065.000,00	1.805.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	201.005.000,00	201.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	201.005.000,00	201.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.205.110.000,00	1.205.110.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.08 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	200.930.000,00	200.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	200.930.000,00	200.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	200.870.000,00	200.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	200.950.000,00	200.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	200.930.000,00	200.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	204.025.000,00	204.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	204.025.000,00	204.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	194.925.000,00	194.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	194.925.000,00	194.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09	***Pekan Seni Pelajar SD Sederajat***	159.700.000,00	159.700.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek/ Tingkat Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.015.000,00	18.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.885.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 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 . 16.09 . 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 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 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 . 16.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.685.000,00	141.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	18.620.000,00	18.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.225.000,00	75.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.225.000,00	75.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.690.000,00	7.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.630.000,00	39.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.630.000,00	39.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10	***Pengiriman Pelajar dan Guru SD sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur***	48.340.000,00	48.340.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek/ Tingkat Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 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 . 16.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 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 . 16.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 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 . 16.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 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 . 16.10 . 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 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11	***Pengadaan Aset Tanah untuk Fasilitas Sekolah Dasar***	290.850.000,00	290.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa Kayen Kec. Karangan (SDN Kayen)*
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.545.000,00	12.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.945.000,00	11.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.555.000,00	46.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	231.750.000,00	231.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	231.750.000,00	231.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	231.750.000,00	231.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12	***Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)***	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Ds. Bendoroto Kec. Munjungan (SDN 1 Bendoroto)*
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 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 . 16.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.944.675.000,00	1.944.675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	142.250.000,00	142.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.704.300.000,00	1.704.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.704.300.000,00	1.704.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	98.125.000,00	98.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.12 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	98.125.000,00	98.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13	***Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik)***	7.580.000.000,00	7.580.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Trenggalek* *SD N*
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	93.127.000,00	93.127.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.350.000,00	76.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.677.000,00	5.677.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.598.000,00	35.598.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.779.250,00	6.779.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.565.250,00	5.565.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 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 . 16.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.998.750,00	3.998.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.928.750,00	3.928.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.451.275.000,00	7.451.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.127.550.000,00	3.127.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.127.550.000,00	3.127.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.303.725.000,00	4.303.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	4.303.725.000,00	4.303.725.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16	**Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga**	1.525.203.000,00	1.699.423.000,00	174.220.000,00	11,42	
2.13 . 1.01.01 . 16.01	***Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Piala Kemerdekaan)***	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	76.620.000,00	76.620.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.870.000,00	75.870.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	163.380.000,00	163.380.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	95.110.000,00	95.110.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	95.110.000,00	95.110.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02	***Pekan Olah Raga SD/MI (POR SD/MI)***	222.890.000,00	222.890.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Provinsi Jawa Timur*
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.270.000,00	33.270.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.170.000,00	188.170.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.930.000,00	62.930.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	60.430.000,00	60.430.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03	***Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten***	117.998.000,00	117.998.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.948.000,00	80.948.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04	***Pengembangan Olahraga Tradisional***	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.699.000,00	24.699.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	24.699.000,00	24.699.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.816.000,00	9.816.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05	***Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan***	147.740.000,00	147.740.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.705.000,00	24.705.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	123.035.000,00	123.035.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06	***Lomba dan Parade Drumband***	119.525.000,00	119.525.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.310.000,00	22.310.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.810.000,00	21.810.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.215.000,00	97.215.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.06 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07	***Bupati CUP Cabang Olahraga Unggulan***	218.050.000,00	218.050.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek*
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.675.000,00	40.675.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.925.000,00	33.925.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.375.000,00	177.375.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	115.675.000,00	115.675.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	115.675.000,00	115.675.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08	***Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga***	355.000.000,00	529.220.000,00	174.220.000,00	49,08	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek dan di stadion menak sopal Trengga*
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.593.000,00	4.593.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.593.000,00	4.593.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.593.000,00	4.593.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	345.407.000,00	519.627.000,00	174.220.000,00	50,44	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	194.308.000,00	194.308.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	194.308.000,00	194.308.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	174.220.000,00	174.220.000,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	174.220.000,00	174.220.000,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	151.099.000,00	151.099.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	151.099.000,00	151.099.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	**Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama**	10.451.020.000,00	10.451.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01	***Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs***	95.994.000,00	95.994.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.242.000,00	48.242.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.595.000,00	40.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 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 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.897.000,00	6.897.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.752.000,00	47.752.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 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 . 17.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.352.000,00	13.352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.952.000,00	7.952.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02	***Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP***	175.555.000,00	175.555.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	59.295.000,00	59.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.795.000,00	39.795.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 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 . 17.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	29.675.000,00	29.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.260.000,00	116.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.290.000,00	36.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	36.290.000,00	36.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 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 . 17.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.02 . 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 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 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 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.02 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03	***Sekolah Adiwiyata SMP***	197.870.000,00	197.870.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 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 . 17.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	191.270.000,00	191.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.270.000,00	191.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	191.270.000,00	191.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04	***Pelaksanaan Seleksi Siswa Prestasi Jenjang SMP***	48.735.000,00	48.735.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.485.000,00	12.485.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.535.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 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 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.04 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05	***Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP***	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.905.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 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 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.05 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06	***Pelatihan Pengelola Perpustakaan SMP***	23.929.000,00	23.929.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.969.000,00	12.969.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 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 . 17.06 . 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 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.344.000,00	6.344.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.144.000,00	6.144.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07	***Pembinaan dan Pengembangan UKS jenjang SMP***	24.129.500,00	24.129.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.369.500,00	14.369.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 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 . 17.07 . 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 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.419.500,00	5.419.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.292.000,00	5.292.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08	***Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Jenjang Sekolah Menengah Pertama***	1.399.160.000,00	1.399.160.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri di Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.388.710.000,00	1.388.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.388.710.000,00	1.388.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.08 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.388.710.000,00	1.388.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09	***Rehabilitasi gedung dan Pengadaan Prasarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP***	3.908.750.000,00	3.908.750.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri di Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.885.950.000,00	3.885.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.885.950.000,00	3.885.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.885.950.000,00	3.885.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10	***Pekan Seni Pelajar SMP Sederajat***	163.805.000,00	163.805.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 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 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 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 . 17.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.365.000,00	153.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.640.000,00	102.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	102.640.000,00	102.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.555.000,00	49.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.555.000,00	49.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11	***Pengiriman Pelajar dan Guru SMP sebagai Duta Seni Tingkat Provinsi Jawa Timur***	97.302.000,00	97.302.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan tingkat Provinsi*
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 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 . 17.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.262.000,00	83.262.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00	52.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 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 . 17.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.490.000,00	18.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.740.000,00	17.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12	***Active Learning Classroom***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek (SMPN 1 Trenggalek)*
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 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 . 17.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	993.100.000,00	993.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	241.525.000,00	241.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	191.700.000,00	191.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	49.825.000,00	49.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	45.375.000,00	45.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	45.375.000,00	45.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	636.600.000,00	636.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.12 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	636.600.000,00	636.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13	***Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik)***	2.054.000.000,00	2.054.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *9 SMP Negeri se Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.847.500,00	26.847.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.365.000,00	25.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.275.000,00	16.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.482.500,00	1.482.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 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 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.102.500,00	6.102.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.192.500,00	2.192.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 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 . 17.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 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 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.021.050.000,00	2.021.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.021.050.000,00	2.021.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.13 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.021.050.000,00	2.021.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14	***Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP (DAK 2014)***	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *SMP Negeri/Swasta se Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.925.000,00	17.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 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 . 17.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 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 . 17.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.970.500,00	3.970.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.500,00	2.070.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.500,00	1.560.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 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 . 17.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.191.800.000,00	1.191.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.625.000,00	59.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	59.625.000,00	59.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	799.175.000,00	799.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 17.14 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	799.175.000,00	799.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Masyarakat**	369.016.000,00	479.016.000,00	110.000.000,00	29,81	

Printed By SimDa

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 . 18.01	***Pengembangan Kapasitas Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)***	71.960.000,00	71.960.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 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 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.710.000,00	60.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.760.000,00	26.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02	***Jambore PTK-PAUDNI***	75.957.000,00	75.957.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.365.000,00	10.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 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 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 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 . 18.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.592.000,00	65.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.610.000,00	19.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 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 . 18.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	12.610.000,00	12.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 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 . 18.02 . 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 . 18.02 . 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 . 18.02 . 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 . 18.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.457.000,00	6.457.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.225.000,00	16.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.225.000,00	16.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.02 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03	***Pelatihan Manajemen Pendidikan Non Formal/ DIKMAS***	101.040.000,00	101.040.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 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 . 18.03 . 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 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.790.000,00	79.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.790.000,00	25.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04	***Penyelenggaraan UN-UAS Kejar Paket A, B dan C***	120.059.000,00	120.059.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	59.398.000,00	59.398.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.825.000,00	50.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 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 . 18.04 . 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 . 18.04 . 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 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.373.000,00	8.373.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 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 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.661.000,00	60.661.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.771.000,00	25.771.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	25.771.000,00	25.771.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05	***Bantuan Operasional Penyelenggaraan MADIN (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek (DISDIKPORA)*
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	50.625.000,00	50.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	36.990.000,00	36.990.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	11.235.000,00	11.235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	49.375.000,00	49.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.068.000,00	10.068.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.528.000,00	7.528.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.437.000,00	5.437.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.012.000,00	5.012.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.660.000,00	13.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	13.460.000,00	13.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06	***Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten dan di tingkat Provinsi Jawa Timur*
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	369.800,00	369.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	222.800,00	222.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19	**Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga**	292.166.000,00	292.166.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 19.01	***Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan***	292.166.000,00	292.166.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.135.000,00	49.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.275.000,00	41.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	243.031.000,00	243.031.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.016.000,00	31.016.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	30.056.000,00	30.056.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.195.000,00	75.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.460.000,00	74.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	1.435.596.500,00	1.455.596.500,00	20.000.000,00	1,39	

Printed By SimDa

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	***Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ***	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga*
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 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 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	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	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.670.000,00	25.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.070.000,00	22.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02	***Seleksi dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah***	196.025.000,00	196.025.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Trenggalek dan LPMP Jawa Tengah/P4TK*
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	191.075.000,00	191.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03	***Penilaian Kinerja Kepala Sekolah***	73.035.000,00	73.035.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.155.000,00	55.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.155.000,00	55.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	51.310.000,00	51.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.880.000,00	17.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04	***Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas***	113.320.000,00	113.320.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.700.000,00	57.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 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 . 20.04 . 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 . 20.04 . 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 . 20.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.720.000,00	47.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05	***Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi***	81.142.000,00	81.142.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 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 . 20.05 . 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 . 20.05 . 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 . 20.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 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 . 20.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.842.000,00	65.842.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.632.000,00	3.632.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.05 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.06	***Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru***	36.758.000,00	36.758.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.408.000,00	24.408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 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 . 20.06 . 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 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 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 . 20.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07	***Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	198.051.500,00	198.051.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kkabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 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 . 20.07 . 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 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	188.076.500,00	188.076.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.978.500,00	18.978.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	13.466.000,00	13.466.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.512.500,00	5.512.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	109.098.000,00	109.098.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.098.000,00	109.098.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08	***Pembekalan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan***	397.425.000,00	397.425.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *LPMP Jawa Tengah*
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 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 . 20.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	393.635.000,00	393.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 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 . 20.08 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09	***Pendidikan Latihan Calon Pengawas TK dan Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru***	173.010.000,00	173.010.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *LPMP Jawa Tengah*
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.220.000,00	169.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 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 . 20.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 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 . 20.09 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	137.500.000,00	137.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10	***Forum Ilmiah Guru Tingkat Kabupaten***	96.330.000,00	96.330.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.150.000,00	31.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 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 . 20.10 . 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 . 20.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.180.000,00	65.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.10 . 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 . 20.10 . 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 . 20.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.030.000,00	15.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11	***Pelaksanaan Hari Guru (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 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 . 20.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 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 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 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 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	1.324.850.000,00	1.324.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01	***Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah***	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.020.000,00	120.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02	***Sekolah Percontohan Ramah Anak***	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	89.450.000,00	89.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	48.660.000,00	48.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.990.000,00	23.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03	***Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM***	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.154.000,00	39.154.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.530.000,00	34.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.324.000,00	4.324.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.846.000,00	100.846.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.762.500,00	13.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.762.500,00	13.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.03 . 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 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.072.500,00	49.072.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.572.500,00	44.572.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.761.000,00	23.761.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04	***Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan***	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DIKPORA Kab. Trenggalek (Kec. Trenggalek)*
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.020.500,00	47.020.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.215.000,00	25.215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.505.500,00	3.505.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.362.500,00	2.362.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	535.500,00	535.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	472.500,00	472.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.695.000,00	141.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.657.500,00	29.657.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.710.000,00	80.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.405.000,00	4.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.170.000,00	12.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.252.500,00	1.252.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.252.500,00	1.252.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	106.284.500,00	106.284.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	106.284.500,00	106.284.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.859.500,00	16.859.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.04 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	44.125.000,00	44.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05	***Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.230.000,00	48.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.430.000,00	44.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 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 . 21.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	351.770.000,00	351.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.750.000,00	81.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.450.000,00	75.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06	***Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbub dan Juknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga***	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek dan Luar Daerah Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.455.000,00	12.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.455.000,00	12.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 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 . 21.06 . 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 . 21.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.545.000,00	72.545.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.06 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.07	***Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga***	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek (DIKPORA)*
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.780.000,00	22.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 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 . 21.07 . 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 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08	***Pengadaan Sarana, Prasarana Madin dan Sekolah Swasta***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *7 Madrasah Diniyah tersebar di Kab. Trenggalek*
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 21.08 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(589.215.275.623,00)	(589.519.495.623,00)	(304.220.000,00)	0,05	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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**	42.442.957.000,00	42.442.957.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	42.442.957.000,00	42.442.957.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	286.000.000,00	286.000.000,00	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**	42.156.957.000,00	42.156.957.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	42.156.957.000,00	42.156.957.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.02	Pendapatan BLUD Akper Trenggalek	3.056.050.000,00	3.056.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.03	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Panggul	3.929.474.800,00	3.929.474.800,00	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	1.991.482.600,00	1.991.482.600,00	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	1.861.270.300,00	1.861.270.300,00	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	2.172.073.300,00	2.172.073.300,00	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	1.725.820.200,00	1.725.820.200,00	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 Karangan	1.868.831.100,00	1.868.831.100,00	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	3.157.275.200,00	3.157.275.200,00	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	1.615.417.400,00	1.615.417.400,00	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	896.614.800,00	896.614.800,00	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	1.848.865.100,00	1.848.865.100,00	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	1.568.028.300,00	1.568.028.300,00	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	1.068.940.000,00	1.068.940.000,00	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	1.983.600.000,00	1.983.600.000,00	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	600.355.500,00	600.355.500,00	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	1.690.908.800,00	1.690.908.800,00	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	1.663.711.400,00	1.663.711.400,00	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	1.323.521.200,00	1.323.521.200,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.16.20	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Karanganyar	985.408.400,00	985.408.400,00	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	1.872.165.800,00	1.872.165.800,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012

Printed By SimDa

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 . 4.1.4.16.22	Pendapatan BLUD pada Puskesmas Watulimo	1.187.907.600,00	1.187.907.600,00	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	1.731.448.900,00	1.731.448.900,00	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	2.357.786.300,00	2.357.786.300,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	156.529.420.452,00	159.603.920.452,00	3.074.500.000,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	58.077.460.452,00	58.077.460.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	58.077.460.452,00	58.077.460.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	58.077.460.452,00	58.077.460.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	57.715.660.452,00	57.715.660.452,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	46.042.029.300,00	46.042.029.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.509.575.658,00	3.509.575.658,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	519.680.000,00	519.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.354.769.000,00	3.354.769.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	608.975.000,00	608.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.177.329.030,00	2.177.329.030,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.438.961,00	8.438.961,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	631.352,00	631.352,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	1.281.123.111,00	1.281.123.111,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	213.109.040,00	213.109.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	361.800.000,00	361.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	361.800.000,00	361.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	98.451.960.000,00	101.526.460.000,00	3.074.500.000,00	3,12	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.441.643.100,00	2.441.643.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.834.936.600,00	1.834.936.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	517.815.000,00	517.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.915.000,00	49.915.000,00	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	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	435.100.000,00	435.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	432.600.000,00	432.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.03	Uang Lembur	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.317.121.600,00	1.317.121.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.536.975,00	180.536.975,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.388.575,00	107.388.575,00	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)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.086.000,00	10.086.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	34.562.400,00	34.562.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.435.000,00	54.435.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	47.385.000,00	47.385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	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	170.540.000,00	170.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	81.600.000,00	81.600.000,00	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	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	171.360.000,00	171.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	171.360.000,00	171.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.199.625,00	38.199.625,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.959.500,00	24.959.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.477.625,00	6.477.625,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.762.500,00	6.762.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.125.000,00	26.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	556.550.000,00	556.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.050.000,00	54.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	502.500.000,00	502.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20	***Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum***	280.714.000,00	280.714.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.466.000,00	53.466.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.120.000,00	50.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.346.000,00	3.346.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.248.000,00	227.248.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.932.000,00	51.932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	33.932.000,00	33.932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 01.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.236.000,00	32.236.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.236.000,00	32.236.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21	***Rekrutmen Tenaga BLUD Puskesmas***	325.992.500,00	325.992.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.915.000,00	63.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.925.000,00	24.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.216.000,00	27.216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	262.077.500,00	262.077.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.327.500,00	32.327.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.252.500,00	17.252.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.21 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	562.795.550,00	562.795.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	109.325.000,00	109.325.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	105.925.000,00	105.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.675.000,00	20.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.11 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	453.470.550,00	453.470.550,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	439.220.550,00	439.220.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.830.000,00	107.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	107.830.000,00	107.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.495.000,00	200.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	22.395.000,00	22.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	86.195.550,00	86.195.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	76.195.550,00	76.195.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	1.332.208.000,00	1.332.208.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	582.355.000,00	582.355.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	581.840.000,00	581.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	581.840.000,00	581.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	581.840.000,00	581.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	137.475.000,00	137.475.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.275.000,00	43.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.575.000,00	41.575.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	16.650.000,00	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	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.915.000,00	29.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	29.315.000,00	29.315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 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 . 06.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.687.000,00	1.687.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.808.000,00	28.808.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.088.000,00	18.088.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15	***Penyusunan Dokumen FS dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah***	57.690.000,00	57.690.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Pandean*
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 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 . 06.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.910.000,00	53.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 06.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.15 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16	***Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang***	234.488.000,00	234.488.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	159.488.000,00	159.488.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.408.000,00	28.408.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.408.000,00	28.408.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17	***Penyusunan Dokumen DED***	320.200.000,00	320.200.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Pusk. Pule, Pusk. Pandean, Puskesmas Ngulankulon*
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	309.070.000,00	309.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 06.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	297.720.000,00	297.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.17 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	297.720.000,00	297.720.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15	**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut**	3.150.831.000,00	3.150.831.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01	***Pelayanan KB***	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	65.420.000,00	65.420.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	28.680.000,00	28.680.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.580.000,00	124.580.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.849.000,00	76.849.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.849.000,00	76.849.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02	***Pendataan dan Updating Data Keluarga***	55.070.000,00	55.070.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.195.000,00	30.195.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03	***Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL dan UPPKS***	95.651.000,00	95.651.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	63.651.000,00	63.651.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.471.000,00	17.471.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	15.741.000,00	15.741.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.388.000,00	12.388.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04	***Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD***	577.140.000,00	577.140.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	404.427.000,00	404.427.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.530.000,00	25.530.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	377.760.000,00	377.760.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	363.360.000,00	363.360.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	574.500,00	574.500,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	172.713.000,00	172.713.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.660.000,00	21.660.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.443.000,00	66.443.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	66.443.000,00	66.443.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05	***Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi***	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	111.050.000,00	111.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.950.000,00	132.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.590.000,00	51.590.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.590.000,00	51.590.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06	***Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK)***	806.970.000,00	806.970.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	377.640.000,00	377.640.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	243.240.000,00	243.240.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	243.240.000,00	243.240.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	429.330.000,00	429.330.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.692.000,00	73.692.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.386.000,00	29.386.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.936.000,00	12.936.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.506.000,00	52.506.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.726.000,00	4.726.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.958.000,00	27.958.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.958.000,00	27.958.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	189.222.000,00	189.222.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	189.222.000,00	189.222.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	35.412.000,00	35.412.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	35.412.000,00	35.412.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07	***Pelayanan KB (DAK)***	782.000.000,00	782.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	570.350.000,00	570.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.157.000,00	9.157.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.647.000,00	5.647.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	552.250.000,00	552.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Sarana Pelayanan Klinik KB/Alat Kontrasepsi	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.02.29	Belanja Alat Permainan Edukatif	397.750.000,00	397.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.943.000,00	3.943.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.863.000,00	2.863.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08	***Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (Pajak Rokok)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	89.710.000,00	89.710.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.290.000,00	110.290.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09	***Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Pajak Rokok)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.930.000,00	58.930.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.930.000,00	46.930.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	141.070.000,00	141.070.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.372.000,00	27.372.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.128.000,00	39.128.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.283.000,00	3.283.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.845.000,00	35.845.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 1.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	***Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah (Pajak Rokok)***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.410.000,00	50.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.010.000,00	39.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 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 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.590.000,00	99.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.955.000,00	2.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.356.000,00	4.356.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.654.000,00	37.654.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.654.000,00	37.654.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)**	2.043.289.000,00	2.043.289.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01	***Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB)***	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	128.640.000,00	128.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.190.000,00	33.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	95.450.000,00	95.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.360.000,00	211.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.819.550,00	4.819.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.919.550,00	3.919.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.849.950,00	150.849.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	148.700.000,00	148.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.149.950,00	2.149.950,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.615.500,00	36.615.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.849.000,00	9.849.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.766.500,00	26.766.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02	***Jaminan Persalinan (DAK)***	1.703.289.000,00	1.703.289.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	116.175.000,00	116.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.425.000,00	25.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.587.114.000,00	1.587.114.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.592.000,00	14.592.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.592.000,00	14.592.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	857.100.000,00	857.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	857.100.000,00	857.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	520.920.000,00	520.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.045.000,00	9.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	511.875.000,00	511.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	516.415.000,00	516.415.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01	***Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat (Pajak Rokok)***	516.415.000,00	516.415.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.870.000,00	56.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.790.000,00	28.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 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 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	459.545.000,00	459.545.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	164.367.500,00	164.367.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	138.802.500,00	138.802.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	21.415.000,00	21.415.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143.905.000,00	143.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	36.670.000,00	36.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	103.860.000,00	103.860.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.430.000,00	59.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.124.000,00	59.124.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.472.500,00	43.472.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.132.500,00	42.132.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	884.709.000,00	959.709.000,00	75.000.000,00	8,48	
1.02 . 1.02.01 . 18.01	***Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)***	834.709.000,00	834.709.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	285.464.000,00	285.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	71.980.000,00	71.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	197.664.000,00	197.664.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 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 . 18.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	100.044.000,00	100.044.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.245.000,00	549.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	154.172.000,00	154.172.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	13.272.000,00	13.272.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.675.000,00	43.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 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 . 18.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.828.000,00	111.828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	111.828.000,00	111.828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.165.000,00	49.165.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.590.000,00	38.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.01 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02	***Pengembangan Taman Posyandu***	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.755.000,00	74.715.000,00	47.960.000,00	179,26	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.415.000,00	14.895.000,00	2.480.000,00	19,98	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.740.000,00	10.220.000,00	2.480.000,00	32,04	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.340.000,00	59.820.000,00	45.480.000,00	317,15	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.340.000,00	14.820.000,00	480.000,00	3,35	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.245.000,00	50.285.000,00	27.040.000,00	116,33	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.790.000,00	3.150.000,00	1.360.000,00	75,98	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.290.000,00	1.900.000,00	610.000,00	47,29	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	3.375.000,00	(2.250.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.625.000,00	3.375.000,00	(2.250.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	2.142.000,00	1.442.000,00	206,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	1.567.000,00	867.000,00	123,86	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	7.600.000,00	5.200.000,00	216,67	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	7.600.000,00	5.200.000,00	216,67	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.730.000,00	15.008.000,00	2.278.000,00	17,89	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.522.500,00	4.522.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.730.000,00	10.485.500,00	(2.244.500,00)	(17,63)	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga**	422.355.000,00	422.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	***Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan***	323.390.000,00	323.390.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	143.470.000,00	143.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.820.000,00	56.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	45.720.000,00	45.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.920.000,00	179.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.281.000,00	44.281.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.411.000,00	3.411.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.089.000,00	92.089.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.232.000,00	33.232.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.857.000,00	58.857.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02	***Pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga***	98.965.000,00	98.965.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.968.000,00	35.968.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.835.500,00	13.835.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.882.500,00	9.882.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.097.000,00	38.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	38.097.000,00	38.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	38.097.000,00	38.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa**	1.119.980.600,00	1.119.980.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01	***Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.775.000,00	15.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.225.000,00	84.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.867.500,00	1.867.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 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 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.686.500,00	10.686.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.197.500,00	6.197.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.160.000,00	60.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	***Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular***	786.682.500,00	786.682.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	140.620.000,00	140.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.530.000,00	41.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.040.000,00	26.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94.980.000,00	94.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	69.480.000,00	69.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 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 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	646.062.500,00	646.062.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.090.000,00	163.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	163.090.000,00	163.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	297.891.500,00	297.891.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.450.500,00	4.450.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	293.441.000,00	293.441.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.334.500,00	11.334.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.393.500,00	72.393.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.771.500,00	27.771.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.622.000,00	44.622.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.060.000,00	52.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.610.000,00	34.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	19.993.000,00	19.993.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium	19.993.000,00	19.993.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03	***Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)***	134.798.100,00	134.798.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	42.090.000,00	42.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 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 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.380.000,00	25.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.380.000,00	25.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.708.100,00	92.708.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 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 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.393.000,00	42.393.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	42.393.000,00	42.393.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.342.600,00	7.342.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.600,00	342.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 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 . 20.03 . 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 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.602.500,00	20.602.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.602.500,00	20.602.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04	***Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa***	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	33.415.000,00	33.415.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.055.000,00	21.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 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 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.085.000,00	65.085.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.550.000,00	28.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.812.000,00	15.812.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	9.856.164.000,00	9.856.164.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.02	***Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder dan Dukungan Manajemen BOK (DAK)***	848.302.000,00	848.302.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	303.405.000,00	303.405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	239.925.000,00	155.145.000,00	(84.780.000,00)	(35,34)	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 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 . 21.02 . 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 . 21.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	86.580.000,00	86.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	84.780.000,00	0,00	(84.780.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.480.000,00	148.260.000,00	84.780.000,00	133,55	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	45.480.000,00	45.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	18.000.000,00	102.780.000,00	84.780.000,00	471,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	544.897.000,00	544.897.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 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 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	168.594.000,00	168.594.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	17.294.000,00	17.294.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.700.000,00	93.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.656.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.756.000,00	9.756.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.122.000,00	93.122.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.762.000,00	87.762.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan (DAK)***	416.880.000,00	416.880.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	177.295.000,00	177.295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.955.000,00	21.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	155.340.000,00	155.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	126.340.000,00	126.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	239.585.000,00	239.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.170.500,00	48.170.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.570.500,00	46.570.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.986.000,00	41.986.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.310.000,00	22.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	103.923.500,00	103.923.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.073.000,00	28.073.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.850.500,00	75.850.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko (DAK)***	411.962.000,00	411.962.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	175.755.000,00	175.755.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.630.000,00	158.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	127.780.000,00	127.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.207.000,00	236.207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.213.500,00	72.213.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.543.500,00	44.543.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.951.000,00	37.951.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	19.575.000,00	19.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.725.000,00	18.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.777.500,00	83.777.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.247.500,00	22.247.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.530.000,00	61.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean (DAK)***	407.241.000,00	407.241.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	157.820.000,00	157.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 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 . 21.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	143.670.000,00	143.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	121.120.000,00	121.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	249.421.000,00	249.421.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.142.500,00	17.142.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	7.501.500,00	7.501.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.298.500,00	26.298.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.348.500,00	4.348.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	128.330.000,00	128.330.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.810.000,00	28.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	99.520.000,00	99.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.450.000,00	31.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.450.000,00	31.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan (DAK)***	403.607.000,00	403.607.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS DURENAN*
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	177.045.000,00	177.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 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 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.520.000,00	158.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	134.120.000,00	134.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.562.000,00	226.562.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.311.500,00	54.311.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.512.000,00	44.512.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.199.500,00	1.199.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.758.000,00	41.758.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	33.525.000,00	33.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.893.000,00	2.893.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.820.000,00	22.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.220.000,00	22.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.292.500,00	100.292.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.220.000,00	22.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78.072.500,00	78.072.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo (DAK)***	399.454.000,00	399.454.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Baruharjo*
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	240.505.000,00	240.505.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.575.000,00	17.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 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 . 21.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	222.930.000,00	222.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	192.680.000,00	192.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.949.000,00	158.949.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.775.500,00	33.775.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.775.500,00	33.775.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.098.500,00	38.098.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.827.500,00	34.827.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.271.000,00	3.271.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.325.000,00	61.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.825.000,00	41.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari (DAK)***	405.251.000,00	405.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	174.910.000,00	174.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	155.610.000,00	155.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	131.810.000,00	131.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.341.000,00	230.341.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.946.800,00	59.946.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.418.800,00	41.418.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.568.000,00	17.568.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.359.700,00	35.359.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	19.725.000,00	19.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.226.700,00	5.226.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.529.500,00	25.529.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.298.500,00	24.298.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	106.865.000,00	106.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.405.000,00	20.405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	86.460.000,00	86.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK)***	399.454.000,00	399.454.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *PUSKESMAS KARANGANYAR*
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	172.650.000,00	172.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 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 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.804.000,00	226.804.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.827.000,00	72.827.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.908.000,00	42.908.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.833.000,00	28.833.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.235.800,00	35.235.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.202.000,00	5.202.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.563.200,00	33.563.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.795.000,00	26.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.768.200,00	6.768.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.428.000,00	78.428.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.676.000,00	28.676.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.752.000,00	49.752.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak (DAK)***	391.881.000,00	391.881.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	171.800.000,00	171.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	157.270.000,00	157.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	138.120.000,00	138.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.081.000,00	220.081.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.589.000,00	53.589.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.285.000,00	46.285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.613.000,00	6.613.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.975.200,00	52.975.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	5.937.500,00	5.937.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	797.700,00	797.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.032.300,00	23.032.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.272.300,00	1.272.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.989.500,00	78.989.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.469.500,00	61.469.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.495.000,00	11.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan (DAK)***	517.644.000,00	517.644.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	205.040.000,00	205.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	188.200.000,00	188.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	157.400.000,00	157.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	312.604.000,00	312.604.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.684.300,00	66.684.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.715.300,00	42.715.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.394.000,00	20.394.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.066.700,00	11.066.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	6.176.700,00	6.176.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.044.000,00	25.044.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.844.000,00	21.844.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	185.019.000,00	185.019.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.098.500,00	42.098.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	142.920.500,00	142.920.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.290.000,00	22.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.290.000,00	22.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh (DAK)***	396.232.000,00	396.232.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Suruh*
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	170.960.000,00	170.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.260.000,00	158.260.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	125.560.000,00	125.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.272.000,00	225.272.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.936.000,00	49.936.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.956.000,00	48.956.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.666.000,00	25.666.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.570.000,00	114.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	94.470.000,00	94.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan (DAK)***	458.008.000,00	458.008.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	181.655.000,00	181.655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.225.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 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 . 21.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	167.430.000,00	167.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	130.480.000,00	130.480.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	276.353.000,00	276.353.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.380.500,00	43.380.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.030.500,00	42.030.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.190.250,00	59.190.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.615.250,00	5.615.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.616.750,00	24.616.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.255.000,00	23.255.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.361.750,00	1.361.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	136.445.500,00	136.445.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.279.000,00	29.279.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	107.166.500,00	107.166.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul (DAK)***	434.662.000,00	434.662.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	160.530.000,00	160.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 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 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	141.580.000,00	141.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	123.880.000,00	123.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.132.000,00	274.132.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.078.500,00	55.078.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.598.500,00	47.598.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 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 . 21.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.955.000,00	51.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.753.000,00	24.753.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.510.000,00	22.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.243.000,00	2.243.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	117.815.500,00	117.815.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	93.695.500,00	93.695.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag (DAK)***	423.549.000,00	423.549.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	184.995.000,00	184.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	172.420.000,00	172.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	138.520.000,00	138.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	238.554.000,00	238.554.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.731.000,00	54.731.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.122.000,00	49.122.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.709.000,00	4.709.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	58.261.500,00	58.261.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.152.500,00	5.152.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.044.500,00	31.044.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.244.500,00	9.244.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.467.000,00	80.467.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.037.000,00	61.037.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan (DAK)***	406.842.000,00	406.842.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.755.000,00	204.755.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.225.000,00	15.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 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 . 21.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	189.530.000,00	189.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	140.730.000,00	140.730.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	202.087.000,00	202.087.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.936.100,00	45.936.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.566.100,00	44.566.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.562.400,00	29.562.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.332.400,00	1.332.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.408.000,00	35.408.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.810.000,00	27.810.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.598.000,00	7.598.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.540.500,00	88.540.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.125.000,00	25.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.415.500,00	63.415.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon (DAK)***	313.712.000,00	313.712.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas ngulankulon*
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	163.405.000,00	163.405.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.275.000,00	14.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	149.130.000,00	149.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	133.080.000,00	133.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.307.000,00	150.307.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.690.000,00	55.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.151.000,00	44.151.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	18.225.000,00	18.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.142.000,00	21.142.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.140.000,00	20.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.215.000,00	39.215.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.635.000,00	19.635.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule (DAK)***	501.060.000,00	501.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	241.045.000,00	241.045.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.355.000,00	14.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	226.690.000,00	226.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	217.040.000,00	217.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	260.015.000,00	260.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.395.000,00	6.395.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.915.000,00	33.915.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.865.000,00	128.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	126.970.000,00	126.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.120.000,00	65.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	43.670.000,00	43.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek (DAK)***	417.524.000,00	417.524.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	201.515.000,00	201.515.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.275.000,00	20.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	181.240.000,00	181.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	151.440.000,00	151.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	216.009.000,00	216.009.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.188.000,00	49.188.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.358.000,00	2.358.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.158.000,00	31.158.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.854.000,00	27.854.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.288.000,00	105.288.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.187.000,00	24.187.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.101.000,00	81.101.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun (DAK)***	393.276.000,00	393.276.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	199.675.000,00	199.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.875.000,00	21.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	177.800.000,00	177.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	193.601.000,00	193.601.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.890.000,00	32.890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.319.000,00	51.319.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	10.524.500,00	10.524.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	28.725.000,00	28.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.469.500,00	5.469.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.263.000,00	28.263.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.713.000,00	25.713.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.129.000,00	81.129.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.20 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65.254.000,00	65.254.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu (DAK)***	415.584.000,00	415.584.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Tugu*
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	178.625.000,00	178.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.959.000,00	236.959.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.314.000,00	59.314.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.864.000,00	9.864.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.21 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.807.000,00	22.807.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.322.500,00	21.322.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.484.500,00	1.484.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	131.588.000,00	131.588.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.374.500,00	28.374.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	103.213.500,00	103.213.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak (DAK)***	327.097.000,00	327.097.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	155.375.000,00	155.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	142.850.000,00	142.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	129.100.000,00	129.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	171.722.000,00	171.722.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.175.000,00	52.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.075.000,00	42.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.166.000,00	25.166.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.546.000,00	4.546.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.22 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.871.000,00	23.871.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.591.000,00	2.591.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.270.000,00	66.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo (DAK)***	386.583.000,00	386.583.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas watulimo,Pustu,Polindes*
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	159.850.000,00	159.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.150.000,00	150.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	123.550.000,00	123.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	226.733.000,00	226.733.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.163.900,00	59.163.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.988.900,00	42.988.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 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 . 21.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.898.600,00	23.898.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.280.000,00	21.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.618.600,00	2.618.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	123.045.500,00	123.045.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.23 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	106.965.500,00	106.965.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24	***Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe (DAK)***	380.359.000,00	380.359.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	171.900.000,00	171.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	208.459.000,00	208.459.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.637.000,00	50.637.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.705.000,00	42.705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.237.000,00	29.237.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.497.000,00	6.497.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.560.500,00	25.560.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.939.500,00	74.939.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan**	42.156.957.000,00	42.156.957.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.01	***Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BLUD AKPER***	3.056.050.000,00	3.056.050.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.057.795.000,00	1.057.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.057.795.000,00	1.057.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.057.795.000,00	1.057.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.749.050.000,00	1.749.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.749.050.000,00	1.749.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.749.050.000,00	1.749.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	249.205.000,00	249.205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	249.205.000,00	249.205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	249.205.000,00	249.205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan***	1.615.417.400,00	1.615.417.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	969.250.440,00	969.250.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	969.250.440,00	969.250.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	969.250.440,00	969.250.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	530.730.960,00	530.730.960,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	530.730.960,00	530.730.960,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	530.730.960,00	530.730.960,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	115.436.000,00	115.436.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	115.436.000,00	115.436.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	115.436.000,00	115.436.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko***	1.861.270.300,00	1.861.270.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.116.762.200,00	1.116.762.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.116.762.200,00	1.116.762.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.116.762.200,00	1.116.762.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	465.317.600,00	465.317.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	465.317.600,00	465.317.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	465.317.600,00	465.317.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	279.190.500,00	279.190.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	279.190.500,00	279.190.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	279.190.500,00	279.190.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.04	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean***	2.172.073.300,00	2.172.073.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.273.100.900,00	1.273.100.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.273.100.900,00	1.273.100.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.273.100.900,00	1.273.100.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	737.534.800,00	737.534.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	737.534.800,00	737.534.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	737.534.800,00	737.534.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	161.437.600,00	161.437.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	161.437.600,00	161.437.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	161.437.600,00	161.437.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan***	1.690.908.800,00	1.690.908.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.014.545.280,00	1.014.545.280,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.014.545.280,00	1.014.545.280,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.014.545.280,00	1.014.545.280,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	625.636.256,00	625.636.256,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	625.636.256,00	625.636.256,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	625.636.256,00	625.636.256,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.727.264,00	50.727.264,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	50.727.264,00	50.727.264,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	50.727.264,00	50.727.264,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo***	1.663.711.400,00	1.663.711.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	998.226.840,00	998.226.840,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	998.226.840,00	998.226.840,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	998.226.840,00	998.226.840,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	565.484.560,00	565.484.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	565.484.560,00	565.484.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	565.484.560,00	565.484.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.07	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari***	1.323.521.200,00	1.323.521.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	778.016.550,00	778.016.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	778.016.550,00	778.016.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	778.016.550,00	778.016.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	509.329.650,00	509.329.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	509.329.650,00	509.329.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	509.329.650,00	509.329.650,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	36.175.000,00	36.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	36.175.000,00	36.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.07 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	36.175.000,00	36.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar***	985.408.400,00	985.408.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	591.245.000,00	591.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	591.245.000,00	591.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	591.245.000,00	591.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	357.113.400,00	357.113.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	357.113.400,00	357.113.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	357.113.400,00	357.113.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak***	1.872.165.800,00	1.872.165.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.123.299.000,00	1.123.299.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.123.299.000,00	1.123.299.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.123.299.000,00	1.123.299.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	613.896.800,00	613.896.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	613.896.800,00	613.896.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	613.896.800,00	613.896.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	134.970.000,00	134.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	134.970.000,00	134.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	134.970.000,00	134.970.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.10	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan***	1.868.831.100,00	1.868.831.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan Jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.121.298.660,00	1.121.298.660,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.121.298.660,00	1.121.298.660,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.121.298.660,00	1.121.298.660,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	676.067.440,00	676.067.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	676.067.440,00	676.067.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	676.067.440,00	676.067.440,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	71.465.000,00	71.465.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	71.465.000,00	71.465.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.10 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	71.465.000,00	71.465.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh***	1.725.820.200,00	1.725.820.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.035.492.120,00	1.035.492.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.035.492.120,00	1.035.492.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.035.492.120,00	1.035.492.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	594.143.080,00	594.143.080,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	594.143.080,00	594.143.080,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	594.143.080,00	594.143.080,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	96.185.000,00	96.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	96.185.000,00	96.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	96.185.000,00	96.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan***	2.357.786.300,00	2.357.786.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.414.671.780,00	1.414.671.780,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.414.671.780,00	1.414.671.780,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.414.671.780,00	1.414.671.780,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	868.614.520,00	868.614.520,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	868.614.520,00	868.614.520,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	868.614.520,00	868.614.520,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.13	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul***	3.929.474.800,00	3.929.474.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.357.684.880,00	2.357.684.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	2.357.684.880,00	2.357.684.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	2.357.684.880,00	2.357.684.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.171.789.920,00	1.171.789.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.171.789.920,00	1.171.789.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.171.789.920,00	1.171.789.920,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag***	1.991.482.600,00	1.991.482.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.194.889.500,00	1.194.889.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.194.889.500,00	1.194.889.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.194.889.500,00	1.194.889.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	712.493.100,00	712.493.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	712.493.100,00	712.493.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	712.493.100,00	712.493.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.14 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	84.100.000,00	84.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan***	1.983.600.000,00	1.983.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.190.160.000,00	1.190.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.190.160.000,00	1.190.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.190.160.000,00	1.190.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	643.440.000,00	643.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	643.440.000,00	643.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	643.440.000,00	643.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon***	600.355.500,00	600.355.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	360.213.300,00	360.213.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	360.213.300,00	360.213.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	360.213.300,00	360.213.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	220.117.200,00	220.117.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	220.117.200,00	220.117.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	220.117.200,00	220.117.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	20.025.000,00	20.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule***	3.157.275.200,00	3.157.275.200,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.894.365.100,00	1.894.365.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.894.365.100,00	1.894.365.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.894.365.100,00	1.894.365.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.055.690.100,00	1.055.690.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	1.055.690.100,00	1.055.690.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	1.055.690.100,00	1.055.690.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	207.220.000,00	207.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	207.220.000,00	207.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	207.220.000,00	207.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek***	1.568.028.300,00	1.568.028.300,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	940.816.980,00	940.816.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	940.816.980,00	940.816.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	940.816.980,00	940.816.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	541.161.320,00	541.161.320,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	541.161.320,00	541.161.320,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	541.161.320,00	541.161.320,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.19	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun***	1.068.940.000,00	1.068.940.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	641.364.000,00	641.364.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	641.364.000,00	641.364.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	641.364.000,00	641.364.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	227.576.000,00	227.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	227.576.000,00	227.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	227.576.000,00	227.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu***	1.848.865.100,00	1.848.865.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.109.319.060,00	1.109.319.060,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.109.319.060,00	1.109.319.060,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.109.319.060,00	1.109.319.060,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	687.198.000,00	687.198.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	687.198.000,00	687.198.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	687.198.000,00	687.198.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	52.348.040,00	52.348.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	52.348.040,00	52.348.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	52.348.040,00	52.348.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak***	896.614.800,00	896.614.800,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	537.968.880,00	537.968.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	537.968.880,00	537.968.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	537.968.880,00	537.968.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	313.815.180,00	313.815.180,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	313.815.180,00	313.815.180,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	313.815.180,00	313.815.180,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	44.830.740,00	44.830.740,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	44.830.740,00	44.830.740,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.21 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	44.830.740,00	44.830.740,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.22	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo***	1.187.907.600,00	1.187.907.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas dan jaringannya*
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	712.744.560,00	712.744.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	712.744.560,00	712.744.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	712.744.560,00	712.744.560,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	442.663.040,00	442.663.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	442.663.040,00	442.663.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	442.663.040,00	442.663.040,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.22 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23	***Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe***	1.731.448.900,00	1.731.448.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.030.842.000,00	1.030.842.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	1.030.842.000,00	1.030.842.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	1.030.842.000,00	1.030.842.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	581.801.900,00	581.801.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	581.801.900,00	581.801.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	581.801.900,00	581.801.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.3	**Belanja Modal**	118.805.000,00	118.805.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	118.805.000,00	118.805.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.23 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	118.805.000,00	118.805.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	6.709.485.000,00	6.709.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01	***Pengelolaan Dana Operasional UPF***	106.392.000,00	106.392.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.242.500,00	21.242.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.067.500,00	2.067.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	537.500,00	537.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.269.500,00	68.269.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.599.500,00	13.599.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.030.500,00	4.030.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.392.000,00	6.392.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.210.000,00	13.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 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 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 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 . 23.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	***Pengadaan Obat (Pajak Rokok)***	338.803.000,00	338.803.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.412.500,00	17.412.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 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 . 23.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.02 . 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 . 23.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.687.500,00	1.687.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.687.500,00	1.687.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	321.390.500,00	321.390.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 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 . 23.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	312.136.000,00	312.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 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 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	837.500,00	837.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	837.500,00	837.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03	***Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)***	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	69.400.000,00	69.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	25.125.000,00	25.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 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 . 23.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.930.600.000,00	4.930.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.880.550.000,00	4.880.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.680.550.000,00	4.680.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.609.500,00	4.609.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.784.500,00	3.784.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.562.500,00	12.562.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.507.500,00	1.507.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.055.000,00	11.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04	***Rehabilitasi Gedung GFK (DAK)***	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 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 . 23.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.082.212.000,00	1.082.212.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.082.212.000,00	1.082.212.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.082.212.000,00	1.082.212.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05	***Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK)***	164.290.000,00	164.290.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.675.000,00	30.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.225.000,00	20.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.615.000,00	133.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.522.600,00	15.522.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.522.600,00	15.522.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.102.400,00	9.102.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	9.102.400,00	9.102.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 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 . 23.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	**Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman**	172.122.600,00	172.122.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01	***Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman***	172.122.600,00	172.122.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trengalek*
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.220.000,00	25.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.420.000,00	20.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 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 . 24.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.902.600,00	146.902.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.204.000,00	18.204.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.204.000,00	18.204.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.375.000,00	46.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 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 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.507.600,00	1.507.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	927.600,00	927.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.240.000,00	70.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.240.000,00	70.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya**	14.616.334.900,00	14.616.334.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01	***Penyediaan Ambulance PSC 119***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	996.490.000,00	996.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	996.490.000,00	996.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	996.490.000,00	996.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02	***Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK)***	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Bendungan, Pule dan Durenan*
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 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 . 25.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.388.000,00	17.388.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 25.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.417.662.000,00	4.417.662.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.417.662.000,00	4.417.662.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.417.662.000,00	4.417.662.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03	***Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pajak Rokok)***	2.425.274.900,00	2.425.274.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 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 . 25.03 . 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 . 25.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.690.500,00	24.690.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.489.000,00	4.489.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.386.234.400,00	2.386.234.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.386.234.400,00	2.386.234.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.386.234.400,00	2.386.234.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 25.04	***Pembinaan dan Pengendaliaan Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan***	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 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 . 25.04 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 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 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	131.450.000,00	131.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.585.000,00	7.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan dan Laboratorium	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05	***Penyediaan Ambulance Sayang Desa***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 25.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 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 . 25.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.980.860.000,00	1.980.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.980.860.000,00	1.980.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.980.860.000,00	1.980.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06	***Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringannya***	3.601.060.000,00	3.601.060.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas watulimo*
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.010.000,00	16.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 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 . 25.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 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 . 25.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.803.000,00	108.803.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.278.000,00	2.278.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.278.000,00	2.278.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 25.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.476.247.000,00	3.476.247.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.476.247.000,00	3.476.247.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.476.247.000,00	3.476.247.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	***Penyediaan IPAL Puskesmas***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas*
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	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.435.000,00	18.435.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	973.005.000,00	973.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	973.005.000,00	973.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	973.005.000,00	973.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	5.200.000.000,00	7.000.000.000,00	1.800.000.000,00	34,62	
1.02 . 1.02.01 . 26.01	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi) (DBHCHT)***	2.616.718.500,00	4.416.718.500,00	1.800.000.000,00	68,79	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.700.000,00	14.190.000,00	490.000,00	3,58	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	14.190.000,00	2.490.000,00	21,28	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	14.190.000,00	2.490.000,00	21,28	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.326.500,00	23.127.500,00	15.801.000,00	215,67	

Printed By SimDa

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 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000,00	2.000.000,00	986.000,00	97,24	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	0,00	(39.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	975.000,00	2.000.000,00	1.025.000,00	105,13	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.512.500,00	5.527.500,00	3.015.000,00	120,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.512.500,00	5.527.500,00	3.015.000,00	120,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	14.550.000,00	11.450.000,00	369,35	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	14.550.000,00	11.450.000,00	369,35	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.595.692.000,00	4.379.401.000,00	1.783.709.000,00	68,72	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.595.692.000,00	4.379.401.000,00	1.783.709.000,00	68,72	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.595.692.000,00	4.379.401.000,00	1.783.709.000,00	68,72	
1.02 . 1.02.01 . 26.02	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat) (DBHCHT)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 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 . 26.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 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 . 26.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	191.185.000,00	191.185.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 26.02 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	191.185.000,00	191.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.02 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	191.185.000,00	191.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Tanah) (DBHCHT)***	2.383.281.500,00	2.383.281.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Puskesmas Pandean*
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 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 . 26.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.651.500,00	7.651.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.512.500,00	2.512.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.361.930.000,00	2.361.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.361.930.000,00	2.361.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.03 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.361.930.000,00	2.361.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27	**Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan**	120.443.000,00	120.443.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01	***Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan***	120.443.000,00	120.443.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.190.000,00	38.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.230.000,00	34.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 27.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.253.000,00	82.253.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.500,00	13.500.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.638.000,00	7.638.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.862.500,00	5.862.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.170.000,00	15.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	**Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	6.996.227.250,00	8.195.727.250,00	1.199.500.000,00	17,14	
1.02 . 1.02.01 . 31.01	***Akreditasi Puskesmas (DAK)***	1.698.430.000,00	1.698.430.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.673.710.000,00	1.673.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.692.000,00	20.692.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.152.000,00	23.152.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	20.902.000,00	20.902.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	107.625.000,00	107.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	54.625.000,00	54.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	414.626.000,00	414.626.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	386.006.000,00	386.006.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.440.000,00	80.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.240.000,00	73.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02	***Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan***	167.311.500,00	167.311.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.555.000,00	20.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.555.000,00	20.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.756.500,00	146.756.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.538.000,00	12.538.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.500,00	453.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 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 . 31.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.012.500,00	11.012.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.192.500,00	5.192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.030.000,00	44.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.780.000,00	38.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03	***Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer***	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.710.000,00	41.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.830.000,00	38.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.790.000,00	53.790.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 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 . 31.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 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 . 31.03 . 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 . 31.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04	***Upaya Peningkatan Pelayanan Ponkesdes dan Puskesmas***	1.206.678.750,00	2.406.178.750,00	1.199.500.000,00	99,41	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.164.810.000,00	2.364.310.000,00	1.199.500.000,00	102,98	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.146.300.000,00	2.345.800.000,00	1.199.500.000,00	104,64	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.134.000.000,00	2.333.500.000,00	1.199.500.000,00	105,78	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.868.750,00	41.868.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	776.250,00	776.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	776.250,00	776.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.897.500,00	12.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.897.500,00	12.897.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05	***Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin***	1.168.825.000,00	1.168.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	33.870.000,00	33.870.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.870.000,00	24.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.134.955.000,00	1.134.955.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.929.500,00	2.929.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.929.500,00	2.929.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 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 . 31.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.115.500.500,00	1.115.500.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	1.111.750.500,00	1.111.750.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.725.000,00	11.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06	***Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan***	98.882.000,00	98.882.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	33.175.000,00	33.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.175.000,00	33.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 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 . 31.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.707.000,00	65.707.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.625.000,00	22.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.410.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07	***Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Call Center 119***	796.400.000,00	796.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	155.770.000,00	155.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	640.630.000,00	640.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	627.600.000,00	627.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	627.600.000,00	627.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08	***Pengelolaan Dana Operasional Labkesda***	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.825.000,00	38.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.425.000,00	27.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 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 . 31.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	247.175.000,00	247.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.843.000,00	19.843.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.099.500,00	2.099.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 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 . 31.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	918.500,00	918.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.317.500,00	62.317.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	62.317.500,00	62.317.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.130.000,00	135.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.500,00	2.244.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.244.500,00	2.244.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 31.08 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09	***Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional***	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.830.000,00	39.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.270.000,00	29.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.370.000,00	58.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.125.000,00	18.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.410.000,00	15.410.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.10	***Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS***	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kesehatan*
1.02 . 1.02.01 . 31.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.10 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.10 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(114.086.463.452,00)	(117.160.963.452,00)	(3.074.500.000,00)	2,69	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 21 Tahun 2011
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	114.354.370.076,00	128.947.323.479,00	14.592.953.403,00	12,76	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	23.673.000.576,00	23.673.000.576,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	23.673.000.576,00	23.673.000.576,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	23.673.000.576,00	23.673.000.576,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	23.673.000.576,00	23.673.000.576,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.477.339.700,00	18.477.339.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.579.336.482,00	1.579.336.482,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	117.780.000,00	117.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.672.554.000,00	1.672.554.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	211.868.000,00	211.868.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.001.220.980,00	1.001.220.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.268.281,00	8.268.281,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	241.915,00	241.915,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	518.867.427,00	518.867.427,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	85.523.791,00	85.523.791,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	90.681.369.500,00	105.274.322.903,00	14.592.953.403,00	16,09	
1.02 . 1.02.02 . 21	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perseorangan**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01	***Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.742.000,00	25.742.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	25.742.000,00	25.742.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	2.500.000.000,00	4.580.955.280,00	2.080.955.280,00	83,24	
1.02 . 1.02.02 . 26.01	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Fisik Kontruksi) (DBHCHT)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.761.000,00	4.761.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	486.464.000,00	486.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	486.464.000,00	486.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	486.464.000,00	486.464.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat) (DBHCHT)***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.645.000,00	6.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.736.000,00	7.736.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.985.619.000,00	1.985.619.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.985.619.000,00	1.985.619.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.02 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.985.619.000,00	1.985.619.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok Dan Penyakit Lainnya (Melalui Pengadaan Alat Kesehatan) (DBHCHT)***	0,00	2.080.955.280,00	2.080.955.280,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	6.645.000,00	6.645.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	2.066.835.280,00	2.066.835.280,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	2.066.835.280,00	2.066.835.280,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.04 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	2.066.835.280,00	2.066.835.280,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01	***Kesehatan Rujukan Maskin***	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.484.520.000,00	3.484.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.474.847.000,00	3.474.847.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.474.847.000,00	3.474.847.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata**	19.631.369.500,00	32.143.367.623,00	12.511.998.123,00	63,73	
1.02 . 1.02.02 . 29.01	***Pengadaan Peralatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)***	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.536.000,00	5.536.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.978.439.000,00	5.978.439.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.730.809.852,00	2.730.809.852,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.486.283.352,00	2.486.283.352,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	244.526.500,00	244.526.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.089.229.148,00	3.089.229.148,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	455.290.000,00	455.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	680.720.400,00	680.720.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	812.218.748,00	812.218.748,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.01 . 5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02	***Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit (Pajak Rokok)***	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.025.000,00	17.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.477.615.000,00	2.477.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.477.615.000,00	2.477.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.02 . 5.2.3.66.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	2.477.615.000,00	2.477.615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03	***Pembangunan Ruang Operasi Tahap II (DAK)***	3.130.000.000,00	3.130.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.425.000,00	13.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.109.705.000,00	3.109.705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.109.705.000,00	3.109.705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.109.705.000,00	3.109.705.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04	***Pengadaan Gedung Rawat Inap Tahap II (BK Prop)***	8.001.369.500,00	8.001.369.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.275.000,00	17.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.977.074.500,00	7.977.074.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.977.074.500,00	7.977.074.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.04 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.977.074.500,00	7.977.074.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05	***Pengadaan Peralatan Kedokteran Rumah Sakit (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	12.511.998.123,00	12.511.998.123,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	26.253.500,00	26.253.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.260.500,00	1.260.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	735.500,00	735.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.043.000,00	21.043.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	21.043.000,00	21.043.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	12.473.819.623,00	12.473.819.623,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	12.473.819.623,00	12.473.819.623,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 29.05 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	0,00	12.473.819.623,00	12.473.819.623,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30	**Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah**	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01	***Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek***	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *RSUD dr. Soedomo Trenggalek*
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD	3.380.000.000,00	3.380.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.200.000.000,00	57.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.2.25	Belanja Barang Jasa BLUD	57.200.000.000,00	57.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa BLUD	57.200.000.000,00	57.200.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.420.000.000,00	4.420.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal - BLUD	4.420.000.000,00	4.420.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 30.01 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal - BLUD	4.420.000.000,00	4.420.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.354.370.076,00)	(63.947.323.479,00)	(14.592.953.403,00)	29,57	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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**	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
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**	219.073.077.719,00	250.573.077.719,00	31.500.000.000,00	14,38	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.753.910.958,00	6.753.910.958,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	6.753.910.958,00	6.753.910.958,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	6.753.910.958,00	6.753.910.958,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.422.110.958,00	6.422.110.958,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.996.626.300,00	4.996.626.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	519.123.272,00	519.123.272,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	240.570.000,00	240.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	201.807.000,00	201.807.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	295.734.550,00	295.734.550,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.193.991,00	2.193.991,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67.038,00	67.038,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	142.860.736,00	142.860.736,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	23.128.071,00	23.128.071,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	331.800.000,00	331.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	331.800.000,00	331.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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**	212.319.166.761,00	243.819.166.761,00	31.500.000.000,00	14,84	
1.03 . 1.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.357.664.361,00	1.357.664.361,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.357.664.361,00	1.357.664.361,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	665.852.500,00	665.852.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	623.400.000,00	623.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	522.600.000,00	522.600.000,00	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**	691.811.861,00	691.811.861,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.061.300,00	299.061.300,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	199.964.500,00	199.964.500,00	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	40.575.000,00	40.575.000,00	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	23.390.000,00	23.390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.390.000,00	17.390.000,00	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	11.680.000,00	11.680.000,00	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	1.750.000,00	1.750.000,00	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	114.746.561,00	114.746.561,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	63.386.561,00	63.386.561,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	1.750.000,00	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	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.210.000,00	112.210.000,00	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	93.770.000,00	93.770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	450.221.900,00	450.221.900,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 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 . 02.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	158.725.000,00	158.725.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.675.000,00	61.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.150.000,00	52.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.450.000,00	46.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.11 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	38.050.000,00	38.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	285.221.900,00	285.221.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.021.900,00	275.021.900,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.600.000,00	2.600.000,00	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 . 5.2.2.02.20	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	68.273.000,00	68.273.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.538.000,00	29.538.000,00	0,00	0,00	
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	15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.056.300,00	1.056.300,00	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 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	145.752.600,00	145.752.600,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	127.504.900,00	127.504.900,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	9.587.700,00	9.587.700,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.18.10	Belanja Pemeliharaan Sumur, Sanitasi Air dan MCK	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.32 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	11.400.000,00	11.400.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	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 . 02.32 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06	***Operasional Laboratorium Kebinamargaan***	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	35.350.000,00	35.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 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 . 05.06 . 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 . 05.06 . 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 . 05.06 . 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 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.150.000,00	146.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.941.800,00	44.941.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Laboratorium	44.941.800,00	44.941.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.042.200,00	4.042.200,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.332.200,00	2.332.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.240.000,00	54.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	159.727.500,00	159.727.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	84.727.500,00	84.727.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	84.480.000,00	84.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.550.000,00	71.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 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 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	**Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan**	98.724.900.000,00	120.224.900.000,00	21.500.000.000,00	21,78	
1.03 . 1.03.01 . 15.01	***Pembangunan dan Peningkatan Jalan***	11.900.000.000,00	11.900.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek Tersebar*
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 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 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 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 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.856.420.000,00	11.856.420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	11.856.420.000,00	11.856.420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	11.856.420.000,00	11.856.420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02	***Pembangunan dan Peningkatan Jembatan***	21.750.000.000,00	21.750.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diwilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	21.704.975.000,00	21.704.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	21.704.975.000,00	21.704.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	4.231.400.000,00	4.231.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	17.473.575.000,00	17.473.575.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03	***Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ)***	15.170.000.000,00	15.170.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh wilayah Kab.Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	80.562.500,00	80.562.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.262.500,00	14.262.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.587.500,00	2.587.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.892.500,00	30.892.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.592.500,00	7.592.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.592.500,00	7.592.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.058.545.000,00	15.058.545.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	15.058.545.000,00	15.058.545.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.03 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	15.058.545.000,00	15.058.545.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04	***Peningkatan Jalan (DAK)***	23.414.900.000,00	23.414.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diwilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 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 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 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 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.440.000,00	95.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	23.277.650.000,00	23.277.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	23.277.650.000,00	23.277.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	23.277.650.000,00	23.277.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05	***Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa***	26.490.000.000,00	26.490.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.802.500,00	34.802.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 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 . 15.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	802.500,00	802.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.010.000,00	38.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.060.000,00	22.060.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 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 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	26.417.187.500,00	26.417.187.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	26.417.187.500,00	26.417.187.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	26.417.187.500,00	26.417.187.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06	***Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan (Bantuan Keuangan Khusus)***	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar sewilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	25.552.500,00	25.552.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	802.500,00	802.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	33.070.000,00	33.070.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 15.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	19.941.377.500,00	19.941.377.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	19.041.527.500,00	19.041.527.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	19.041.527.500,00	19.041.527.500,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	899.850.000,00	899.850.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	899.850.000,00	899.850.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07	***Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan Akibat Bencana Alam***	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo*
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.489.825.000,00	1.489.825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	1.489.825.000,00	1.489.825.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	1.489.825.000,00	1.489.825.000,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	26.155.000.000,00	26.155.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01	***Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA)***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Desa Sumurup, Desa Sengon, Desa Ngulungwetan*
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.978.000,00	86.978.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.430.000,00	25.430.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 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	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.248.000,00	7.248.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	313.022.000,00	313.022.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.210.000,00	32.670.000,00	5.460.000,00	20,07	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	22.500.000,00	26.970.000,00	4.470.000,00	19,87	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.990.000,00	990.000,00	24,75	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	172.100.000,00	60.100.000,00	53,66	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	102.000.000,00	164.100.000,00	62.100.000,00	60,88	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.872.000,00	11.872.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000,00)	(50,00)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.470.000,00	20.470.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.860.000,00	20.310.000,00	(2.550.000,00)	(11,15)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.340.000,00	12.040.000,00	(1.300.000,00)	(9,75)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.520.000,00	8.270.000,00	(1.250.000,00)	(13,13)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	58.810.000,00	0,00	(58.810.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	(100,00)	
2.04 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	49.900.000,00	0,00	(49.900.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.02	***Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan***	23.880.000.000,00	23.880.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	384.810.000,00	384.810.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	310.260.000,00	310.260.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	286.400.000,00	286.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 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	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.287.290.000,00	23.287.290.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.875.000,00	27.875.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.550.000,00	34.550.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	94.535.000,00	94.535.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	48.185.000,00	48.185.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.926.800.000,00	22.926.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	22.926.800.000,00	22.926.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	207.900.000,00	207.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	91.775.000,00	91.775.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	91.775.000,00	91.775.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	69.150.000,00	69.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	69.150.000,00	69.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.02 . 5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03	***Penyelesaian Status Tanah Aset Pemerintah Kab. Trenggalek dan Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	220.350.000,00	220.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.600.000,00	161.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 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	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	279.650.000,00	279.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.150.000,00	57.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.837.500,00	21.837.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.797.500,00	19.797.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.055.000,00	38.055.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	97.087.500,00	97.087.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.917.500,00	47.917.500,00	(23.000.000,00)	(32,43)	
2.04 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	26.170.000,00	49.170.000,00	23.000.000,00	87,89	
2.04 . 1.03.01 . 15.04	***Fasilitasi Pengadaan Tanah,Penyerahan Lahan Kompensasi Atas Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tukar Menukar,Penggunaan dan Pemanfaatan***	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	174.003.000,00	174.003.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.465.000,00	96.465.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.115.000,00	77.115.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	70.290.000,00	70.290.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.248.000,00	7.248.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.997.000,00	450.997.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.835.000,00	13.835.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.320.000,00	18.320.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	16.220.000,00	16.220.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.536.000,00	75.536.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.25	Belanja Jasa Persiapan Pengadaan Tanah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah	50.511.000,00	50.511.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.437.000,00	13.437.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.077.000,00	2.077.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.464.000,00	30.464.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.064.000,00	12.064.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.110.000,00	50.110.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.310.000,00	36.310.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	233.995.000,00	233.995.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	131.163.500,00	131.163.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.04 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	102.831.500,00	102.831.500,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05	***Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.350.000,00	44.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 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	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.650.000,00	105.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.825.000,00	10.825.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.615.000,00	50.615.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.115.000,00	20.115.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06	***Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.350.000,00	133.350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.880.000,00	39.880.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.940.000,00	29.940.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	62.660.000,00	62.660.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	62.660.000,00	62.660.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07	***Pembangunan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Embung***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 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	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.150.000,00	101.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.825.000,00	10.825.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.535.000,00	50.535.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	44.115.000,00	44.115.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08	***Penyusunan Perencanaan dan Permohonan Tukar Menukar Prigi Tahap III***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo*
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	88.115.000,00	88.115.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.815.000,00	54.815.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.040.000,00	51.040.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	211.885.000,00	211.885.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	129.535.000,00	129.535.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.535.000,00	84.535.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 1.03.01 . 15.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan**	30.950.000.000,00	30.950.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rutin***	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.790.000,00	32.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.465.500.000,00	1.465.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	1.457.400.000,00	1.457.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.457.400.000,00	1.457.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin***	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek Tersebar*
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.949.000,00	45.949.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.370.000,00	43.370.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.579.000,00	2.579.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.554.051.000,00	5.554.051.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.070.000,00	9.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 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 . 16.02 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	5.542.866.000,00	5.542.866.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.02 . 5.2.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	5.542.866.000,00	5.542.866.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03	***Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan Rutin dan Pengairan***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	545.850.000,00	545.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 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 . 16.03 . 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 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	524.400.000,00	524.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.590.000,00	30.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	30.590.000,00	30.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	23.560.000,00	23.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.560.000,00	23.560.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (DAU)***	20.600.000.000,00	20.600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diseluruh Wilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.795.000,00	44.795.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 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 . 16.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 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 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.340.000,00	14.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.537.880.000,00	20.537.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	20.537.880.000,00	20.537.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.537.880.000,00	20.537.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala (Pajak rokok)***	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 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 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 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 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.435.985.000,00	2.435.985.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.435.985.000,00	2.435.985.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.435.985.000,00	2.435.985.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06	***Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	193.325.000,00	193.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.925.000,00	148.925.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	148.925.000,00	148.925.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 16.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	**Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01	***Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (DBHCHT)***	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.158.000,00	17.158.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 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 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	928.530.000,00	928.530.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	928.530.000,00	928.530.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	928.530.000,00	928.530.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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	**Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya**	18.250.000.000,00	28.250.000.000,00	10.000.000.000,00	54,79	
1.03 . 1.03.01 . 18.01	***Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik***	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.241.570.000,00	1.241.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.231.870.000,00	1.231.870.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.02.17	Belanja Bronjong Kawat/Karung Plastik	1.231.870.000,00	1.231.870.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 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 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02	***Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali***	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.572.500,00	34.572.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 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 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.322.500,00	4.322.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	662.500,00	662.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.197.500,00	7.197.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.500,00	887.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	887.500,00	887.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.358.230.000,00	8.358.230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.358.230.000,00	8.358.230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	8.358.230.000,00	8.358.230.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali***	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 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 . 18.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.303.000,00	14.303.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.865.975.000,00	1.865.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.865.975.000,00	1.865.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.865.975.000,00	1.865.975.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04	***Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai***	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar diwilayah Kab. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.175.000,00	17.175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.554.785.000,00	6.554.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	6.554.785.000,00	6.554.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.554.785.000,00	6.554.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05	***Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 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 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06	***Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastrutur Pengairan (BKP)***	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	39.022.000,00	39.022.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	32.143.000,00	32.143.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.743.000,00	1.743.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.980.000,00	29.980.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.830.000,00	15.830.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	9.928.835.000,00	9.928.835.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.06 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	9.928.835.000,00	9.928.835.000,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 18.06 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	9.928.835.000,00	9.928.835.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01	***Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	104.990.000,00	104.990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.010.000,00	195.010.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.028.000,00	190.028.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.749.000,00	22.749.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	141.452.500,00	141.452.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	19.849.000,00	19.849.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	5.977.500,00	5.977.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 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 . 19.02	***Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan***	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.545.000,00	7.545.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 19.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 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 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	330.670.000,00	330.670.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	146.210.000,00	146.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	146.210.000,00	146.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	184.460.000,00	184.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 19.02 . 5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	184.460.000,00	184.460.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Database**	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01	***Pemetaan Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 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 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 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 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.125.000,00	196.125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 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 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 20.01 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02	***Penyusunan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan***	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.665.000,00	24.665.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 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 . 20.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	625.335.000,00	625.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 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 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	600.650.000,00	600.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	600.650.000,00	600.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	25.916.653.000,00	25.916.653.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.01 . 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 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 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 . 21.01 . 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 . 21.01 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.01 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	182.900.000,00	182.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	8.900.000.000,00	8.900.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 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 . 21.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 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 . 21.02 . 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 . 21.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.090.000,00	19.090.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.340.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.340.000,00	15.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.841.660.000,00	8.841.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.02 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.841.660.000,00	8.841.660.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.02 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	8.841.660.000,00	8.841.660.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03	***Peningkatan Jaringan Irigasi***	5.420.000.000,00	5.420.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.875.000,00	35.875.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 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 . 21.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 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 . 21.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 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 . 21.03 . 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 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.620.000,00	17.620.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.366.505.000,00	5.366.505.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.366.505.000,00	5.366.505.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.03 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.366.505.000,00	5.366.505.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04	***Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.885.000,00	12.885.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.115.000,00	4.115.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	387.115.000,00	387.115.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 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 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.04 . 5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air dan Irigasi	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05	***Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.700.000,00	192.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06	***Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.635.000,00	54.635.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.635.000,00	54.635.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.035.000,00	49.035.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.365.000,00	45.365.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.06 . 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 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07	***Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.958.000,00	35.958.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.458.000,00	3.458.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.042.000,00	164.042.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 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 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.068.000,00	34.068.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	29.070.000,00	29.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.02.27	Belanja Perlengkapan Keamanan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.070.000,00	87.070.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.370.000,00	82.370.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08	***Pemeliharaan Kantor Pengamat Pengairan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 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 . 21.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.587.500,00	2.587.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	637.500,00	637.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.595.000,00	91.595.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.08 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.08 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)***	3.632.000.000,00	3.632.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 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 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.525.000,00	53.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 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 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.380.000,00	51.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.553.935.000,00	3.553.935.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.553.935.000,00	3.553.935.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.09 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.553.935.000,00	3.553.935.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10	***Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)***	6.714.653.000,00	6.714.653.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di Wilayah Kabupaten Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 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 . 21.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.315.000,00	36.315.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 21.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.740.000,00	34.740.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.641.448.000,00	6.641.448.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.641.448.000,00	6.641.448.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 21.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.641.448.000,00	6.641.448.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	**Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01	***Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Panggul dan Kec. Watulimo*
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 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 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	491.700.000,00	491.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 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 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.01 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02	***Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Terkait Bangunan Gedung dan RTBL***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 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 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03	***Survey, Pemetaan dan Pendataan Bangunan Gedung***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 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 . 22.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.475.000,00	144.475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	141.850.000,00	141.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	141.850.000,00	141.850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04	***Fasilitasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.130.000,00	51.130.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.130.000,00	51.130.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.806.000,00	5.806.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.806.000,00	5.806.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05	***Monitoring dan Pemantauan IMB***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.730.000,00	25.730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.730.000,00	25.730.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.480.000,00	21.480.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.270.000,00	24.270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 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 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06	***Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Panggul (RDTR)***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Panggul*
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 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 . 22.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	388.100.000,00	388.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.06 . 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 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	385.210.000,00	385.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.06 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	385.210.000,00	385.210.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07	***Penyusunan Rancangan Perda/Perbup IMB***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.810.000,00	52.810.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 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 . 22.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 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 . 22.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.650.000,00	94.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.522.000,00	1.522.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 22.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.839.500,00	29.839.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.839.500,00	29.839.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08	***Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 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 . 22.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 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 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	246.100.000,00	246.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 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 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.08 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	**Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah**	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01	***Pembangunan/Renovasi Gedung Negara***	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di wilayah kab. trenggalek*
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.688.000,00	30.688.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.588.000,00	3.588.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 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 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.307.570.000,00	4.307.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.516.590.000,00	3.516.590.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.715.610.000,00	2.715.610.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.980.000,00	600.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	790.980.000,00	790.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.01 . 5.2.3.50.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	790.980.000,00	790.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02	***Pembangunan/Renovasi Pagar dan Paving***	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Karangan dan Kec. Suruh*
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.377.500,00	12.377.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.177.500,00	1.177.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.192.500,00	1.192.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 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 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	922.500,00	922.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.500,00	922.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 23.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.736.430.000,00	1.736.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.736.430.000,00	1.736.430.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.736.430.000,00	1.736.430.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(218.563.077.719,00)	(250.063.077.719,00)	(31.500.000.000,00)	14,41	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2013
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	70.346.181.208,00	72.142.812.090,00	1.796.630.882,00	2,55	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.713.381.208,00	6.713.381.208,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	6.713.381.208,00	6.713.381.208,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	6.713.381.208,00	6.713.381.208,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.386.775.708,00	6.386.775.708,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.963.420.100,00	4.963.420.100,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	502.002.534,00	502.002.534,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	205.210.000,00	205.210.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	234.453.000,00	234.453.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	314.440.400,00	314.440.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.658.496,00	2.658.496,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	85.773,00	85.773,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	141.531.888,00	141.531.888,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	22.973.517,00	22.973.517,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	326.605.500,00	326.605.500,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	326.605.500,00	326.605.500,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	63.632.800.000,00	65.429.430.882,00	1.796.630.882,00	2,82	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.518.479.000,00	1.518.479.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.518.479.000,00	1.518.479.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	219.625.000,00	219.625.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.185.000,00	13.185.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.094.054.000,00	1.094.054.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335.654.000,00	335.654.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.381.000,00	218.381.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.530.000,00	25.530.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	40.323.000,00	40.323.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.635.000,00	55.635.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	53.790.000,00	53.790.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.050.000,00	134.050.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.170.000,00	35.170.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.136.000,00	50.136.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.610.000,00	30.610.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.446.000,00	17.446.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	264.079.000,00	264.079.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.851.000,00	62.851.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.228.000,00	201.228.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01.19 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	130.750.000,00	130.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	130.750.000,00	130.750.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.100.000,00	127.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.431.050,00	4.431.050,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.431.050,00	4.431.050,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.050.000,00	63.050.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.375.000,00	25.375.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	32.118.950,00	32.118.950,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	32.118.950,00	32.118.950,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	226.765.000,00	226.765.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	179.395.000,00	179.395.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	147.950.000,00	147.950.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.190.000,00	88.190.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	87.240.000,00	87.240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.445.000,00	31.445.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.235.000,00	10.235.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	47.370.000,00	47.370.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan**	13.355.060.000,00	13.355.060.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.01	***Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan***	2.597.800.000,00	2.597.800.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.840.000,00	198.840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.375.000,00	195.375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	195.375.000,00	195.375.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.386.300.000,00	2.386.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	811.730.000,00	811.730.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	368.510.000,00	368.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	392.510.000,00	392.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	50.710.000,00	50.710.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	671.960.000,00	671.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	671.960.000,00	671.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	395.720.000,00	395.720.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	395.720.000,00	395.720.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	113.970.000,00	113.970.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	113.970.000,00	113.970.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	392.920.000,00	392.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	392.920.000,00	392.920.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.02	***Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan***	1.687.560.000,00	1.687.560.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.671.700.000,00	1.671.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.118.000,00	1.220.118.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.220.118.000,00	1.220.118.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.911.400,00	168.911.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.594.000,00	95.594.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	29.340.000,00	29.340.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	10.977.400,00	10.977.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.600,00	1.200.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.600,00	1.200.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.880.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	230.080.000,00	230.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	220.080.000,00	220.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.18.14	Belanja Pemeliharaan Papan Reklame	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03	***Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan***	349.290.000,00	349.290.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	27.825.000,00	27.825.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	321.465.000,00	321.465.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	278.840.000,00	278.840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Urugan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.395.000,00	10.395.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04	***Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan***	2.431.892.000,00	2.431.892.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.993.150.000,00	1.993.150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.910.000,00	15.910.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.062.000.000,00	1.062.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.042.800.000,00	1.042.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	915.240.000,00	915.240.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	244.240.000,00	244.240.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	624.800.000,00	624.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	438.742.000,00	438.742.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	71.487.000,00	71.487.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	70.412.000,00	70.412.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	261.900.000,00	261.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	261.900.000,00	261.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05	***Pembangunan TPS / Sarana dan Prasarana TPS***	1.594.160.000,00	1.594.160.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek dan Kec. Watulimo*
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.574.450.000,00	1.574.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	759.840.000,00	759.840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	759.840.000,00	759.840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	814.610.000,00	814.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	814.610.000,00	814.610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06	***Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA***	3.896.100.000,00	3.896.100.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TPA Srabah,Bendungan dan TPA Bengkorok,Watulimo*
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.315.000,00	53.315.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34.140.000,00	34.140.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	34.140.000,00	34.140.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	285.100.000,00	285.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	276.936.000,00	276.936.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	276.936.000,00	276.936.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	947.400,00	947.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	947.400,00	947.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	616.600,00	616.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	616.600,00	616.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.557.685.000,00	3.557.685.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.726.470.000,00	2.726.470.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	138.835.000,00	138.835.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.587.635.000,00	2.587.635.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	215.960.000,00	215.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	215.960.000,00	215.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	191.535.000,00	191.535.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	191.535.000,00	191.535.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	220.760.000,00	220.760.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	220.760.000,00	220.760.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas	202.960.000,00	202.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.76.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	202.960.000,00	202.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07	***Pendampingan Pembangunan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle)***	200.370.000,00	200.370.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim dan LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	183.020.000,00	183.020.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.740.000,00	18.740.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130.300.000,00	130.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	117.400.000,00	117.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08	***Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Hutan***	247.528.000,00	247.528.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *TPA Benkorok Kec. Watulimo*
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.428.000,00	236.428.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	48.550.000,00	48.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.26	Belanja Pinjam Pakai Tanah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.26.01	Belanja Ganti Rugi Tegakan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09	***Penyusunan Dokumen Persampahan***	350.360.000,00	350.360.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perwaskim-LH*
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.930.000,00	13.930.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	336.430.000,00	336.430.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman**	19.804.993.400,00	20.954.993.400,00	1.150.000.000,00	5,81	
1.04 . 1.04.01 . 15.01	***Pembangunan Sistem / Informasi Data Base Perumahan***	198.594.000,00	198.594.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.119.000,00	192.119.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02	***Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)***	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di 14 Kecamatan Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.963.100.000,00	1.963.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.953.400.000,00	1.953.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.953.400.000,00	1.953.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03	***Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh***	995.000.000,00	995.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Karangan, Trenggalek, Munjungan, Watulimo*
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.773.000,00	6.773.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	976.037.000,00	976.037.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	976.037.000,00	976.037.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.03 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	976.037.000,00	976.037.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04	***Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan***	5.206.600.000,00	5.206.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di 14 kecamatan*
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.776.000,00	41.776.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.026.000,00	3.026.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.158.764.000,00	5.158.764.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.158.764.000,00	5.158.764.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.04 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	5.158.764.000,00	5.158.764.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05	***Penataan Kota Cantik***	1.495.271.000,00	1.495.271.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo*
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.230.000,00	16.230.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.131.000,00	9.131.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.856.000,00	1.856.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.469.910.000,00	1.469.910.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.469.910.000,00	1.469.910.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.05 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.469.910.000,00	1.469.910.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06	***Pendampingan / Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)***	98.675.000,00	98.675.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.850.000,00	51.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.825.000,00	46.825.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.830.000,00	19.830.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07	***Penyusunan Rancangan Perda / Perbub Perumahan Kawasan Permukiman***	195.678.400,00	195.678.400,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.850.000,00	51.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.810.000,00	49.810.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.828.400,00	143.828.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.883.400,00	3.883.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.883.400,00	2.883.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.025.000,00	60.025.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.025.000,00	60.025.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08	***Fasilitasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)***	89.175.000,00	89.175.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.980.000,00	21.980.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.195.000,00	67.195.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.730.000,00	42.730.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.130.000,00	37.130.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09	***Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)***	7.175.000.000,00	7.175.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	190.052.000,00	190.052.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.950.000,00	33.950.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	154.250.000,00	154.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	145.250.000,00	145.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.984.948.000,00	6.984.948.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.560.400,00	35.560.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.640.400,00	17.640.400,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.122.600,00	6.122.600,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.402.600,00	5.402.600,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.420.000,00	90.420.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.09 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10	***Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam***	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.10 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.275.000.000,00	2.275.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11	***Fasilitasi Pembangunan Pelayanan Dasar Perumahan Permukiman***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 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	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.650.000,00	68.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.954.200,00	4.954.200,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.434.200,00	3.434.200,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.800,00	1.660.800,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.460.800,00	1.460.800,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.185.000,00	36.185.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.405.000,00	32.405.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12	***Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Bantuan Keuangan Provinsi)***	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pule*
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	131.950.000,00	131.950.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.054.000,00	7.054.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	13.185.000,00	13.185.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	0,00	3.085.000,00	3.085.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13	***Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (DBHCHT)***	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pule*
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	593.475.000,00	593.475.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	593.475.000,00	593.475.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.13 . 5.2.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	593.475.000,00	593.475.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.14	***Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DBHCHT)***	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	399.250.000,00	399.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	399.250.000,00	399.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.14 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	399.250.000,00	399.250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	**Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	6.661.308.600,00	6.661.308.600,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01	***Pembangunan / Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)***	773.250.000,00	773.250.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Gandusari dan Kec. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.562.000,00	8.562.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	763.264.000,00	763.264.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	763.264.000,00	763.264.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	763.264.000,00	763.264.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02	***Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)***	796.797.700,00	796.797.700,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	273.032.000,00	273.032.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.690.000,00	15.690.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	198.750.000,00	198.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	198.750.000,00	198.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	58.592.000,00	58.592.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	26.112.000,00	26.112.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	523.765.700,00	523.765.700,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.225.000,00	167.225.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	75.615.000,00	75.615.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	91.610.000,00	91.610.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	173.176.000,00	173.176.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	108.725.000,00	108.725.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	48.391.000,00	48.391.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	145.814.700,00	145.814.700,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	87.814.700,00	87.814.700,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.23.07	Belanja Perawatan Alat-alat Berat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03	***Pembangunan/Renovasi Trotoar***	4.160.260.900,00	4.160.260.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Panggul, Kec. Trenggalek, Kec. Watulimo*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.684.000,00	21.684.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.860.000,00	18.860.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	171.971.900,00	171.971.900,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	169.160.900,00	169.160.900,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.18.13	Belanja Pemeliharaan Trotoar/Berem dan Saluran	169.160.900,00	169.160.900,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.966.605.000,00	3.966.605.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.966.605.000,00	3.966.605.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	3.966.605.000,00	3.966.605.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04	***Pengembangan, Pembangunan Taman Kota dan RTH (DBHCHT)***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	193.790.000,00	193.790.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.790.000,00	193.790.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	193.790.000,00	193.790.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	598.580.000,00	598.580.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	598.580.000,00	598.580.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	598.580.000,00	598.580.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05	***Penghijauan Kawasan Tepi Jalan Perkotaan***	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek, Kec. Karangan, Kec. Durenan*
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	844.300.000,00	844.300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01	***Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup***	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.164.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02	***Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *5 Kelurahan*
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.562.000,00	43.562.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.762.000,00	31.762.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.032.000,00	20.032.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.438.000,00	31.438.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.380.000,00	11.380.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03	***Pengelolaan Program Kali Bersih (Prokasih)***	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.09.05	Belanja Sewa Dump Truck	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04	***Pemantauan Kualitas Lingkungan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05	***Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha***	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.665.000,00	38.665.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.165.000,00	34.165.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.215.000,00	20.215.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.335.000,00	57.335.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.893.000,00	8.893.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.293.000,00	8.293.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.632.000,00	9.632.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06	***Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil (DBHCHT)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.06 . 5.2.3.67.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	194.900.000,00	194.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07	***Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	242.055.000,00	242.055.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	238.130.000,00	238.130.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 16.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	238.130.000,00	238.130.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan**	6.653.732.000,00	7.300.362.882,00	646.630.882,00	9,72	
1.04 . 1.04.01 . 17.01	***Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan***	1.572.734.000,00	1.572.734.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo, Kampak, Dongko*
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.276.000,00	21.276.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.916.000,00	8.916.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.033.000,00	10.033.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.498.000,00	4.498.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.541.425.000,00	1.541.425.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.541.425.000,00	1.541.425.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.541.425.000,00	1.541.425.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02	***Fasilitasi Pembinaan BPSPAM dan HIPPAM***	91.611.000,00	91.611.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.861.000,00	69.861.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03	***Fasilitasi Program PAMSIMAS***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.174.000,00	53.174.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.324.000,00	2.324.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.826.000,00	126.826.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.506.000,00	4.506.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.506.000,00	4.506.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.04	***Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo, Karangan, Munjungan, Suruh, Tugu*
1.04 . 1.04.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.04 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05	***Pendampingan Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS***	86.387.000,00	86.387.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.987.000,00	59.987.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.057.000,00	3.057.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.090.000,00	40.090.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.970.000,00	35.970.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06	***Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan)***	3.923.000.000,00	3.923.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Dongko, Kampak dan Munjungan*
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.330.000,00	47.330.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.049.000,00	11.049.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.989.000,00	5.989.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.865.520.000,00	3.865.520.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.865.520.000,00	3.865.520.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.06 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.865.520.000,00	3.865.520.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07	***Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Air Bersih (DBHCHT)***	0,00	646.630.882,00	646.630.882,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Panggul, Munjungan, Watulimo, Bendungan*
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	629.970.882,00	629.970.882,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	629.970.882,00	629.970.882,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 17.07 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	629.970.882,00	629.970.882,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01	***Penyusunan Updating Database Sumber Mata Air***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.650.000,00	95.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	95.650.000,00	95.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 17.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	95.650.000,00	95.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup**	319.000.000,00	319.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01	***Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	43.155.000,00	43.155.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.235.000,00	29.235.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.845.000,00	26.845.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 18.02	***Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Program Adiwiyata (Sekolah Berbudaya Lingkungan)***	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekolah Adiwiyata*
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.810.000,00	28.810.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.810.000,00	28.810.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.190.000,00	120.190.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03	***Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.850.000,00	85.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.570.000,00	51.570.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	51.170.000,00	51.170.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi**	14.018.412.000,00	14.018.412.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01	***Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar***	2.065.729.000,00	2.065.729.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di 10 Kecamatan Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.599.000,00	19.599.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.029.050.000,00	2.029.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.029.050.000,00	2.029.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.01 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.029.050.000,00	2.029.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02	***Fasilitasi Program Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)***	187.543.000,00	187.543.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.905.000,00	71.905.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.925.000,00	49.925.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.638.000,00	115.638.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.730.000,00	81.730.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.230.000,00	70.230.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 19.03	***Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar (DBHCHT)***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pule, Kec. Dongko, Kec. Panggul, Kec. Munjung*
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.968.850.000,00	1.968.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.968.850.000,00	1.968.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.03 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.968.850.000,00	1.968.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04	***Pembangunan Drainase Lingkungan***	5.986.140.000,00	5.986.140.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar di 14 Kecamatan Kab. Trenggalek*
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.938.000,00	36.938.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.688.000,00	9.688.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.198.000,00	7.198.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.288.000,00	3.288.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.942.004.000,00	5.942.004.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	5.942.004.000,00	5.942.004.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.04 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.942.004.000,00	5.942.004.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05	***Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)***	3.779.000.000,00	3.779.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Bendunga,Pule,Panggul,Dongko,Kampak,Karangan,P*
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	116.467.000,00	116.467.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.767.000,00	1.767.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.662.533.000,00	3.662.533.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.025.800,00	8.025.800,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.435.800,00	5.435.800,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.200,00	1.992.200,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.672.200,00	1.672.200,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.220.000,00	47.220.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.598.870.000,00	3.598.870.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 19.05 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.598.870.000,00	3.598.870.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.281.981.208,00)	(72.078.612.090,00)	(1.796.630.882,00)	2,56	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Organisasi : 2.01.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.330.180.106,00	7.360.180.106,00	30.000.000,00	0,41	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.707.640.106,00	2.707.640.106,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.707.640.106,00	2.707.640.106,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.707.640.106,00	2.707.640.106,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.579.240.106,00	2.579.240.106,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.008.917.000,00	2.008.917.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	181.861.302,00	181.861.302,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.830.000,00	162.830.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	53.433.000,00	53.433.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	103.328.860,00	103.328.860,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.849.909,00	2.849.909,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.769,00	27.769,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	56.693.825,00	56.693.825,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	9.298.441,00	9.298.441,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.622.540.000,00	4.652.540.000,00	30.000.000,00	0,65	
2.01 . 2.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	316.700.000,00	316.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	316.700.000,00	316.700.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BLK*
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.355.000,00	86.355.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.555.000,00	12.555.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 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 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	230.345.000,00	230.345.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.004.500,00	72.004.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.839.500,00	38.839.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.772.000,00	38.772.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.788.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.788.000,00	8.788.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.433.000,00	10.433.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.378.000,00	4.378.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.655.000,00	5.655.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.497.500,00	6.497.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.047.500,00	2.047.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.820.000,00	50.820.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja*
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 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	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 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	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.525.000,00	91.525.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.259.800,00	9.259.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.534.800,00	3.534.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	5.725.000,00	5.725.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.100.200,00	37.100.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.250.200,00	20.250.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	31.690.000,00	31.690.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	30.965.000,00	30.965.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja*
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja*
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	2.253.580.000,00	2.253.580.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01	***Pendampingan APP Bidang Industri***	34.535.000,00	34.535.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dongko*
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.685.000,00	26.685.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02	***Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro (Pajak Rokok)***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 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	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	534.840.000,00	534.840.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.950.000,00	45.950.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	319.575.000,00	319.575.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	166.250.000,00	166.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.140.000,00	23.140.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.070.000,00	118.070.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.070.000,00	118.070.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.810.000,00	30.810.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.810.000,00	30.810.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03	***Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro (Pajak Rokok)***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.650.000,00	274.650.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.570.000,00	42.570.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	41.970.000,00	41.970.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.565.000,00	72.565.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	104.980.000,00	104.980.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.980.000,00	104.980.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04	***Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu desain produk (Pajak Rokok)***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 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	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	295.650.000,00	295.650.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.265.000,00	34.265.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	7.865.000,00	7.865.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	227.465.000,00	227.465.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	234.100.000,00	234.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	26.920.000,00	26.920.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05	***Penyusunan Raperda RPIK***	119.045.000,00	119.045.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.885.000,00	99.885.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.490.000,00	27.490.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06	***Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Pengolahan Susu***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	269.560.000,00	269.560.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	101.510.000,00	101.510.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	25.160.000,00	25.160.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	75.950.000,00	75.950.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.800.000,00	140.800.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pelayanan Perizinan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	272.400.000,00	272.400.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	216.380.000,00	216.380.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.01.01 . 15.06 . 5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	216.380.000,00	216.380.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	765.396.000,00	765.396.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01	***Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja***	665.396.000,00	665.396.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	119.800.000,00	119.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	519.096.000,00	519.096.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	234.480.000,00	234.480.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.046.000,00	109.046.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	152.460.000,00	152.460.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	152.460.000,00	152.460.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02	***Pemberdayaan TKI Purna***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	22.390.000,00	22.390.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.462.000,00	21.462.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.968.000,00	22.968.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.968.000,00	22.968.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	450.000.000,00	480.000.000,00	30.000.000,00	6,67	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	***Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.875.000,00	25.875.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 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 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.125.000,00	50.125.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02	***Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Ds. Sambirejo Kec. Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.325.000,00	26.325.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 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 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.675.000,00	73.675.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.876.000,00	26.876.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	26.016.000,00	26.016.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.448.000,00	21.448.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Industri	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03	***Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja (DBHCHT)***	250.000.000,00	280.000.000,00	30.000.000,00	12,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.975.000,00	16.895.000,00	4.920.000,00	41,09	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.975.000,00	16.895.000,00	4.920.000,00	41,09	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	9.100.000,00	800.000,00	9,64	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00	175,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	820.000,00	545.000,00	198,18	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	2.275.000,00	(725.000,00)	(24,17)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	238.025.000,00	263.105.000,00	25.080.000,00	10,54	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.425.000,00	203.240.000,00	(7.185.000,00)	(3,41)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	199.225.000,00	190.900.000,00	(8.325.000,00)	(4,18)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	1.700.000,00	1.800.000,00	100.000,00	5,88	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	6.200.000,00	7.240.000,00	1.040.000,00	16,77	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.175.000,00	20.175.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.000.000,00	9.250.000,00	5.250.000,00	131,25	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	11.040.000,00	840.000,00	8,24	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	1.390.000,00	(2.460.000,00)	(63,90)	
2.01 . 2.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	9.650.000,00	3.300.000,00	51,97	
2.01 . 2.01.01 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01	***Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.025.000,00	47.025.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.825.000,00	33.825.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.975.000,00	52.975.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.925.000,00	19.925.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.725.000,00	18.725.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.030.000,00	21.030.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02	***Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 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	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.650.000,00	61.650.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03	***Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan***	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	60.975.000,00	60.975.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.975.000,00	54.975.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 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 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.025.000,00	33.025.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.115.000,00	22.115.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.115.000,00	22.115.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18	**Program Transmigrasi Regional**	362.864.000,00	362.864.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01	***Pemberangkatan Transmigrasi***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	288.750.000,00	288.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	130.575.000,00	130.575.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	130.575.000,00	130.575.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02	***Pengerahan Transmigrasi***	62.864.000,00	62.864.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.864.000,00	36.864.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.288.000,00	9.288.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.401.000,00	21.401.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.251.000,00	8.251.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.318.180.106,00)	(7.348.180.106,00)	(30.000.000,00)	0,41	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	3.026.800.000,00	3.026.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.026.800.000,00	3.026.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.971.800.000,00	2.971.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.658.800.000,00	2.658.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 4 Tahun 2012
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	313.000.000,00	313.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 2 Tahun 2013
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.25	Penerimaan dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 4.1.4.25.01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Koperasi dan PKM	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	15.205.406.295,00	15.205.406.295,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.703.996.855,00	4.703.996.855,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.703.996.855,00	4.703.996.855,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.703.996.855,00	4.703.996.855,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.575.596.855,00	4.575.596.855,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.557.550.800,00	3.557.550.800,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	332.791.968,00	332.791.968,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.830.000,00	162.830.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	171.893.000,00	171.893.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	230.708.390,00	230.708.390,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.603.758,00	2.603.758,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.178,00	57.178,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	100.695.384,00	100.695.384,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	16.466.377,00	16.466.377,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	10.501.409.440,00	10.501.409.440,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	603.011.440,00	603.011.440,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	603.011.440,00	603.011.440,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan*
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	587.021.440,00	587.021.440,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.638.000,00	112.638.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.155.000,00	48.155.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.453.000,00	7.453.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.215.000,00	6.215.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.730.000,00	37.730.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	296.808.440,00	321.308.440,00	24.500.000,00	8,25	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	125.196.000,00	101.196.000,00	421,65	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.812.440,00	5.312.440,00	500.000,00	10,39	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	249.996.000,00	172.800.000,00	(77.196.000,00)	(30,88)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.570.000,00	18.570.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.805.000,00	78.805.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.910.000,00	70.910.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan*
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	48.440.000,00	48.440.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.11 . 5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan*
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.405.000,00	34.405.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.905.000,00	12.905.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	59.835.000,00	59.835.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	52.735.000,00	52.735.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	22.725.000,00	22.725.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 02.30 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	149.488.000,00	149.488.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	92.188.000,00	92.188.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan*
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan*
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.180.000,00	40.180.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.180.000,00	40.180.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.080.000,00	35.080.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**	2.596.625.000,00	2.596.625.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01	***Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro***	299.900.000,00	299.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek (14 Kecamatan)*
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	271.950.000,00	271.950.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.025.000,00	23.025.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.145.000,00	68.145.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	91.660.000,00	91.660.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	91.660.000,00	91.660.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02	***Penumbuhan Wirausaha Baru***	149.450.000,00	149.450.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek (14 Kecamatan)*
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.270.000,00	127.270.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.950.000,00	73.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03	***Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan***	395.920.000,00	395.920.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Lokal, Regional, Nasional*
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	380.950.000,00	380.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	317.500.000,00	317.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.450.000,00	63.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04	***Kemitraan Usaha Usaha Mikro***	141.855.000,00	141.855.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Lokal dan Regional*
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.445.000,00	125.445.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05	***Pendampingan Hi Link***	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.700.000,00	52.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06	***Fasilitasi Perkuatan Permodalan Usaha Mikro***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07	***Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro***	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *14 Kecamatan*
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08	***Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro (Pajak Rokok)***	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.315.000,00	127.315.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.325.000,00	65.325.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.360.985.000,00	1.360.985.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.710.000,00	25.710.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.710.000,00	25.710.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	208.230.000,00	208.230.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	180.230.000,00	180.230.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	452.575.000,00	452.575.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	452.575.000,00	452.575.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	146.660.000,00	146.660.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	146.660.000,00	146.660.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	527.810.000,00	527.810.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 15.08 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	527.810.000,00	527.810.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15	**Program Pengelolaan Pasar Daerah**	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01	***Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Pedagang Pasar***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02	***Pemeliharaan Pasar Daerah***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.800.000,00	189.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.02 . 5.2.2.18.12	Belanja Pemeliharaan Los/Kios/Pasar Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03	***Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah I***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04	***Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah II***	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tugu, Karangan dan Pule*
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05	***Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah III***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Dongko dan Panggul*
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06	***Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah IV***	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Gandusari, Kampak dan Munjungan*
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07	***Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah di UPT Dispenda Wilayah V***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Gandusari (Jongke),Pogalan,Durenan & Watulimo*
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 16	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	1.083.915.000,00	1.083.915.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01	***Pengembangan Usaha Koperasi***	332.700.000,00	332.700.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	316.850.000,00	316.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	264.950.000,00	264.950.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	261.700.000,00	261.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.720.000,00	40.720.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02	***Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi***	352.115.000,00	352.115.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.775.000,00	63.775.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.775.000,00	27.775.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 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	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	288.340.000,00	288.340.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.467.500,00	86.467.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	83.542.500,00	83.542.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.637.500,00	44.637.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.437.500,00	1.437.500,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.755.000,00	37.755.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.550.000,00	35.550.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03	***Pembinaan dan Pengawasan Koperasi***	399.100.000,00	399.100.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	355.050.000,00	355.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	138.250.000,00	138.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.565.000,00	57.565.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.795.000,00	25.795.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.545.000,00	20.545.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.790.000,00	38.790.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.090.000,00	30.090.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16.03 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	294.600.000,00	294.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01	***Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian***	294.600.000,00	294.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	178.020.000,00	178.020.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.360.000,00	32.360.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.400.000,00	100.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	100.400.000,00	100.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 16.01 . 5.2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri**	46.980.000,00	46.980.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01	***Stabilisasi Harga dan Penyediaan Informasi Harga Pasar***	46.980.000,00	46.980.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.050.000,00	32.050.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18	**Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan**	4.988.000.000,00	4.988.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01	***Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perdagangan (Pajak Rokok)***	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.143.700.000,00	1.143.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.143.700.000,00	1.143.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.01 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.143.700.000,00	1.143.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02	***Operasional Pasar Daerah (Pajak Rokok)***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	185.960.000,00	185.960.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.960.000,00	17.960.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.040.000,00	164.040.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.120.000,00	62.120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.620.000,00	59.620.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tanah Kas Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.480.000,00	34.480.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.530.000,00	23.530.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03	***Pendampingan Pembangunan Pasar Daerah***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.250.000,00	39.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	948.250.000,00	948.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	948.250.000,00	948.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.03 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	948.250.000,00	948.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04	***Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar (DAK)***	2.488.000.000,00	2.488.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *3 Pasar di 3 Kecamatan*
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.080.000,00	38.080.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.432.200.000,00	2.432.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.432.200.000,00	2.432.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 18.04 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.432.200.000,00	2.432.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19	**Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan**	23.790.000,00	23.790.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01	***Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan***	23.790.000,00	23.790.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Gandusari, Pogalan, Durenan dan Karangan*
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pengurusan Badan Hukum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 2.11.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.178.606.295,00)	(12.178.606.295,00)	0,00	0,00	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	270.300.000,00	270.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.26	Penerimaan dari Sub Sektor Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.26.01	Penerimaan Bunga Kredit dari Sub Sektor Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	251.500.000,00	251.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.31.08	Penerimaan dari Perkebunan Dilem Wilis	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.31.14	Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	31.798.516.111,00	31.967.419.111,00	168.903.000,00	0,53	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	13.773.773.111,00	13.773.773.111,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	13.773.773.111,00	13.773.773.111,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	13.773.773.111,00	13.773.773.111,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.011.648.611,00	13.011.648.611,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.907.502.600,00	9.907.502.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	923.246.908,00	923.246.908,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	275.930.000,00	275.930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	905.167.000,00	905.167.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	175.823.000,00	175.823.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	479.232.110,00	479.232.110,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.437.467,00	18.437.467,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	121.284,00	121.284,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	280.330.458,00	280.330.458,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	45.857.784,00	45.857.784,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	762.124.500,00	762.124.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	762.124.500,00	762.124.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	18.024.743.000,00	18.193.646.000,00	168.903.000,00	0,94	
3.03 . 3.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.475.568.100,00	1.475.568.100,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.475.568.100,00	1.475.568.100,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Dinas Pertanian Dan Pangan Kab. Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	617.260.000,00	617.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.660.000,00	19.660.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	858.308.100,00	858.308.100,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.585.000,00	151.585.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.743.000,00	101.743.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.942.000,00	10.942.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	328.388.100,00	328.388.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	94.788.000,00	94.788.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	69.200.100,00	69.200.100,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.030.000,00	11.030.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	134.550.000,00	134.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.250.000,00	117.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.233.887.000,00	2.402.790.000,00	168.903.000,00	7,56	
3.03 . 3.03.01 . 02.12	***Pengadaan Sarana Prasarana dan Gedung Perkantoran***	1.733.887.000,00	1.733.887.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian & Pangan,Kec.Tugu,Karangan,Bendung*
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.584.000,00	25.584.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.690.933.000,00	1.690.933.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.910.000,00	60.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.910.000,00	12.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	89.260.000,00	89.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.260.000,00	38.260.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.260.000,00	38.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.154.228.000,00	1.154.228.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	758.285.000,00	758.285.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	389.943.000,00	389.943.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	289.305.000,00	289.305.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.12 . 5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	289.305.000,00	289.305.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Dinas Pertanian Dan Pangan*
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	492.550.000,00	492.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.770.000,00	106.770.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	23.480.000,00	23.480.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	146.845.000,00	146.845.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	121.405.000,00	121.405.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	25.440.000,00	25.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	86.325.000,00	86.325.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	17.025.000,00	17.025.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.30 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45	***Pengembangan Sarana dan Prasarana Hutan Kota (DBHCHT)***	0,00	168.903.000,00	168.903.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Hutan Kota*
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	9.957.000,00	9.957.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.914.400,00	1.914.400,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	397.600,00	397.600,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	397.600,00	397.600,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	155.946.000,00	155.946.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	155.946.000,00	155.946.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.45 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	155.946.000,00	155.946.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Dinas Pertanian dan Pangan*
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	80.820.000,00	80.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	80.820.000,00	80.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	80.820.000,00	80.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Dinas Pertanian Dan Pangan*
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.660.000,00	79.660.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.660.000,00	79.660.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.040.000,00	62.040.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	217.340.000,00	217.340.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.559.000,00	3.559.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.363.000,00	20.363.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.203.000,00	18.203.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.780.000,00	32.780.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	116.218.000,00	116.218.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	66.795.000,00	66.795.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.06 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	49.423.000,00	49.423.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	735.142.000,00	735.142.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01	***Pengembangan Ketersediaan Pangan***	48.206.000,00	48.206.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.806.000,00	24.806.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.478.000,00	3.478.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02	***Pengembangan Ketahanan Pangan Daerah***	72.330.000,00	72.330.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.275.000,00	12.275.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.055.000,00	60.055.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.165.000,00	4.165.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03	***Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi***	48.576.000,00	48.576.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.560.000,00	29.560.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.480.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.016.000,00	19.016.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04	***Pengembangan Distribusi Pangan***	47.525.000,00	47.525.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.730.000,00	18.730.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.170.000,00	11.170.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.795.000,00	28.795.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.130.000,00	10.130.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05	***Pengembangan Cadangan Pangan Daerah***	72.985.000,00	72.985.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.055.000,00	61.055.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06	***Pengembangan Diversifikasi/Keanekaragaman Pangan***	176.860.000,00	176.860.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Lembaga Pelatihan di Luar*
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.110.000,00	154.110.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Magang	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.130.000,00	16.130.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	41.495.000,00	41.495.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	41.495.000,00	41.495.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07	***Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.790.000,00	19.790.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.990.000,00	5.990.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08	***Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat***	168.660.000,00	168.660.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur*
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.930.000,00	40.930.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.390.000,00	31.390.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.730.000,00	127.730.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.040.000,00	51.040.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura**	1.346.283.000,00	1.346.283.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01	***Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian***	135.195.000,00	135.195.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.695.000,00	122.695.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.575.000,00	100.575.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.575.000,00	100.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02	***Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan***	134.520.000,00	134.520.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	54.275.000,00	54.275.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03	***Pengembangan Padi Organik***	54.374.000,00	54.374.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.074.000,00	46.074.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04	***Pengembangan Tanaman Hortikultura Kawasan Agropolitan***	127.920.000,00	127.920.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo dan Bendungan*
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.520.000,00	121.520.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	113.190.000,00	113.190.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	113.190.000,00	113.190.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05	***Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kawasan Perkotaan***	147.380.000,00	147.380.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kantor Kelurahan & Kantor di lingkungan Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.920.000,00	142.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06	***Pengembangan Tanaman Hortikultura***	404.540.000,00	404.540.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Dongko,Pule,Kampak,Munjungan,Panggul,Suruh*
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	88.485.000,00	88.485.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.635.000,00	28.635.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	316.055.000,00	316.055.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.792.000,00	31.792.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	15.762.000,00	15.762.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	15.530.000,00	15.530.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.524.000,00	19.524.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.444.000,00	16.444.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	242.865.000,00	242.865.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.06 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	242.865.000,00	242.865.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07	***Peningkatan Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura***	147.380.000,00	147.380.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Watulimo, Kampak, Pule*
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.080.000,00	142.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08	***Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura***	147.440.000,00	147.440.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.380.000,00	29.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.380.000,00	14.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.060.000,00	118.060.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09	***Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi Pertanian***	47.534.000,00	47.534.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.659.000,00	27.659.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan**	1.819.754.900,00	1.819.754.900,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.01	***Pengembangan Tanaman Semusim***	147.549.900,00	147.549.900,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Ds.Dompyong Kec.Bendungan*
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.189.900,00	126.189.900,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.075.100,00	100.075.100,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	5.637.500,00	5.637.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.437.600,00	4.437.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02	***Pengembangan Tanaman Kakao (Pajak Rokok)***	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.Karangan,Suruh, Dongko,Tugu*
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	69.350.000,00	69.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	255.650.000,00	255.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.380.000,00	23.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190.914.000,00	190.914.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	190.914.000,00	190.914.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03	***Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan***	110.755.000,00	110.755.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.755.000,00	75.755.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.470.000,00	32.470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.03 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	32.470.000,00	32.470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04	***Pemeliharaan dan Operasional Kebun Dilem Wilis***	128.290.000,00	128.290.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kebun Dilem Wilis*
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.590.000,00	56.590.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.490.000,00	50.490.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	50.490.000,00	50.490.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05	***Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis***	496.530.000,00	496.530.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Bendungan*
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.085.000,00	92.085.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.208.200,00	84.208.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	84.208.200,00	84.208.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.800,00	246.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	389.970.000,00	389.970.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.970.000,00	389.970.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	203.460.000,00	203.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	186.510.000,00	186.510.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06	***Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan***	136.630.000,00	136.630.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.630.000,00	120.630.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.360.000,00	102.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.06 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	102.360.000,00	102.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07	***Pengembangan Agroindustri Kakao (Pajak Rokok)***	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Karangan*
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	65.485.000,00	65.485.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.885.000,00	14.885.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.600.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.311.000,00	92.311.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	317.204.000,00	317.204.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	144.460.000,00	144.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	144.460.000,00	144.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	172.744.000,00	172.744.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	172.744.000,00	172.744.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan**	1.611.642.250,00	1.611.642.250,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.01	***Peningkatan Kualitas Bibit Ternak***	122.647.000,00	122.647.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trengalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.547.000,00	83.547.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	76.584.500,00	76.584.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.507.500,00	5.507.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	35.777.000,00	35.777.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.500,00	582.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02	***Peningkatan Produktivitas Peternakan***	34.502.500,00	34.502.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD Pusbangnak*
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.402.500,00	30.402.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.767.500,00	28.767.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	12.222.500,00	12.222.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03	***Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Serta Perguliran Ternak***	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.325.000,00	36.325.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04	***APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.530.000,00	6.530.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05	***Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air***	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Tes/Uji Laboratorium	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06	***Pelatihan Penerapan Teknologi Peternakan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.434.000,00	3.434.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07	***Pengembangan agribisnis peternakan***	167.445.000,00	167.445.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Durenan,Bendungan,Suruh,Tugu*
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.855.000,00	21.855.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.855.000,00	9.855.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	145.590.000,00	145.590.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.130.000,00	22.130.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.550.000,00	81.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08	***Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Peternakan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 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	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.862.200,00	49.862.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.442.200,00	5.442.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.442.200,00	5.442.200,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000,00	17.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	44.712.800,00	44.712.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	44.712.800,00	44.712.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.08 . 5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	44.712.800,00	44.712.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09	***Optimalisasi Inseminasi Buatan***	39.457.500,00	39.457.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.547.500,00	30.547.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10	***Optimalisasi UPTD Pusat Pengembangan Ternak***	149.165.250,00	149.165.250,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD Pusbangnak*
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.890.000,00	16.890.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.275.250,00	132.275.250,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	119.971.500,00	119.971.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.825.500,00	3.825.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	93.226.000,00	93.226.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.750,00	724.750,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	624.750,00	624.750,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.764.000,00	7.764.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11	***Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan (DBHCHT)***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPP Kecamatan Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.775.000,00	44.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.575.000,00	16.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 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	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.495.000,00	136.495.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	127.985.000,00	127.985.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	2.814.000,00	2.814.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	41.556.000,00	41.556.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	68.730.000,00	68.730.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.405.000,00	56.405.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.11 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	56.405.000,00	56.405.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12	***Peningkatan Sarana Prasarana Serta Infrastruktur Penunjang Produksi Peternakan (Pajak Rokok)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kandang Koloni Desa Dompyong Kec.Bendungan*
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.765.000,00	32.765.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.455.000,00	11.455.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	3.466.000,00	3.466.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.989.000,00	7.989.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	449.635.000,00	449.635.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	231.049.000,00	231.049.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	121.289.000,00	121.289.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	29.511.500,00	29.511.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.148.500,00	23.148.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	34.347.000,00	34.347.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	121.089.000,00	121.089.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.12 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	121.089.000,00	121.089.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13	***Penguatan Kelembagaan Peternakan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	482.812.150,00	482.812.150,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	49.583.000,00	49.583.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.458.000,00	38.458.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.267.000,00	33.267.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	33.267.000,00	33.267.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02	***Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan***	199.431.650,00	199.431.650,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.633.600,00	8.633.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.633.600,00	8.633.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	833.600,00	833.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	190.798.050,00	190.798.050,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	180.488.050,00	180.488.050,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	102.909.750,00	102.909.750,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	77.578.300,00	77.578.300,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03	***Pengamatan Penyakit (Surveilence)***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trengalek*
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04	***Pengadaan Obat-obatan dan Alat Habis Pakai Kesehatan Hewan***	74.637.500,00	74.637.500,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian dan Pangan*
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.437.500,00	72.437.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.182.500,00	70.182.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	65.978.700,00	65.978.700,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.203.800,00	4.203.800,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05	***Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan***	49.660.000,00	49.660.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.205.000,00	18.205.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.705.000,00	13.705.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.455.000,00	31.455.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06	***Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan***	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *UPTD Puskeswan, Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.825.000,00	69.825.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.440.000,00	60.440.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	50.680.000,00	50.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.02.22	Belanja Bahan Alat Kesehatan	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**	7.941.653.600,00	7.941.653.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01	***Peningkatan Infrastruktur Pertanian***	778.569.600,00	778.569.600,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.840.000,00	20.840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.169.600,00	11.169.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.294.600,00	1.294.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.600,00	1.194.600,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	746.560.000,00	746.560.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	243.620.000,00	243.620.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	243.620.000,00	243.620.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	502.940.000,00	502.940.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	502.940.000,00	502.940.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02	***Fasilitasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)***	264.355.000,00	264.355.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.080.000,00	45.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	219.275.000,00	219.275.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.075.000,00	14.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.955.000,00	60.955.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.430.000,00	60.430.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	111.430.000,00	111.430.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	111.430.000,00	111.430.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03	***Pemberdayaan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Pajak Rokok)***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	64.625.000,00	64.625.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	235.375.000,00	235.375.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.023.000,00	5.023.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.703.000,00	2.703.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.135.000,00	62.135.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	60.135.000,00	60.135.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.635.000,00	21.635.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.935.000,00	6.935.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04	***Penerapan Pengendalian Hama Tanaman Padi dan Agensia Hayati***	72.736.000,00	72.736.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Durenan, Pogalan, Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.386.000,00	41.386.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.536.000,00	25.536.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	4.661.000,00	4.661.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.962.500,00	11.962.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.962.500,00	11.962.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05	***Peningkatan Sarana Pertanian***	197.365.000,00	197.365.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pertanian Dan Pangan*
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	194.905.000,00	194.905.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06	***Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis***	325.890.000,00	325.890.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	136.075.000,00	136.075.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.125.000,00	22.125.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.950.000,00	113.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	189.815.000,00	189.815.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.615.000,00	16.615.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	7.265.000,00	7.265.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.820.000,00	118.820.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.800.000,00	102.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07	***Demplot Pertanian Terpadu (Pajak Rokok)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.790.000,00	74.790.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.770.000,00	51.770.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.02.32	Belanja Jaringan Air (Sumur)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	969.000,00	969.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	93.660.000,00	93.660.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.07 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	37.910.000,00	37.910.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08	***Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah***	277.295.000,00	277.295.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek, provinsi*
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	25.610.000,00	25.610.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.685.000,00	251.685.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.335.000,00	45.335.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	40.635.000,00	40.635.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.100.000,00	97.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.460.000,00	61.460.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09	***Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah I (Kec. Trenggalek, Bendungan dan Tugu)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Trenggalek, Bendungan, Tugu*
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10	***Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah II (Kec. Pogalan, Durenan dan Gandusari)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Pogalan,Durenan,Gandusari*
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11	***Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah III (Kec. Karangan, Suruh dan Pule)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Karangan,Suruh,Pule*
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12	***Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah IV (Kec. Panggul, Dongko dan Munjungan)***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Panggul,Dongko,Munjungan*
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13	***Operasional Unit Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah V (Kec. Kampak dan Watulimo)***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Kampak,Watulimo*
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.920.000,00	17.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.920.000,00	17.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14	***Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis*
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.490.000,00	24.490.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.034.500,00	3.034.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	502.500,00	502.500,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.885.000,00	6.885.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.14 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15	***Operasional Rumah Kakao***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Kakao*
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.915.000,00	25.915.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.15 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16	***Penanganan Panen dan Pasca Panen (DBHCHT)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Tugu,Karangan,Panggul*
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.21	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	172.410.000,00	172.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.16 . 5.2.2.21.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	172.410.000,00	172.410.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17	***Pembangunan Prasarana Pertanian (DAK)***	4.765.443.000,00	4.765.443.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek*
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.980.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.908.589,00	49.908.589,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.358.589,00	5.358.589,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.768.589,00	3.768.589,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.630.000,00	35.630.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.680.000,00	16.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.690.554.411,00	4.690.554.411,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.690.554.411,00	4.690.554.411,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 19.17 . 5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	4.690.554.411,00	4.690.554.411,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.520.516.111,00)	(31.689.419.111,00)	(168.903.000,00)	0,54	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	302.745.000,00	302.745.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	302.745.000,00	302.745.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.245.000,00	15.245.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	287.500.000,00	287.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	287.500.000,00	287.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.4.31.06	Penerimaan dari SPBU	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda
4.01 . 4.01.03 . 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
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	36.071.985.299,00	36.321.985.299,00	250.000.000,00	0,69	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	11.004.035.299,00	11.004.035.299,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	11.004.035.299,00	11.004.035.299,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	11.004.035.299,00	11.004.035.299,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	10.329.085.799,00	10.329.085.799,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.103.309.800,00	8.103.309.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	684.019.312,00	684.019.312,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	537.160.000,00	537.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	293.483.000,00	293.483.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	413.315.420,00	413.315.420,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.444.963,00	15.444.963,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	111.584,00	111.584,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	227.797.603,00	227.797.603,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	37.594.117,00	37.594.117,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	674.949.500,00	674.949.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	464.949.500,00	464.949.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	25.067.950.000,00	25.317.950.000,00	250.000.000,00	1,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	4.765.900.000,00	4.765.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	4.765.900.000,00	4.765.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	420.575.000,00	420.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	312.120.000,00	312.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	266.220.000,00	266.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	76.365.000,00	76.365.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.890.000,00	64.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.345.325.000,00	4.345.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	772.640.000,00	772.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	182.097.500,00	182.097.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	66.447.000,00	66.447.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	81.885.500,00	81.885.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	27.460.000,00	27.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.475.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	10.475.000,00	10.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	873.775.000,00	873.775.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	109.975.000,00	109.975.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.600.000,00	230.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	211.400.000,00	211.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	65.750.000,00	65.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.038.110.000,00	1.038.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.110.000,00	41.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	733.000.000,00	733.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	126.100.000,00	126.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Seragam Resmi (PSR)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	660.125.000,00	660.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	573.925.000,00	573.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.365.200.000,00	1.365.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	497.000.000,00	497.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	466.110.000,00	466.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	15.095.000,00	15.095.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	15.095.000,00	15.095.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	86.950.000,00	86.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.830.000,00	155.830.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.755.000,00	93.755.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.875.000,00	50.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	144.255.000,00	144.255.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.255.000,00	111.255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	31.230.000,00	31.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	31.230.000,00	31.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.11 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	868.200.000,00	868.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.605.000,00	62.605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.160.000,00	21.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.895.000,00	38.895.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	805.595.000,00	805.595.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.857.500,00	27.857.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.007.500,00	18.007.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	358.262.500,00	358.262.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	358.262.500,00	358.262.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	99.225.000,00	99.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10	***Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.100.000,00	134.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.118.000,00	15.118.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.490.000,00	11.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.905.000,00	103.905.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.350.000,00	88.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.10 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11	***Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah***	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	78.350.000,00	78.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.220.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	216.650.000,00	216.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.042.000,00	7.042.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	124.941.000,00	124.941.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	123.975.000,00	123.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.665.000,00	38.665.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.015.000,00	4.015.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05.11 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05	***Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah***	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	143.640.000,00	143.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	143.640.000,00	143.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	143.640.000,00	143.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11	***Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	146.565.000,00	146.565.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	74.765.000,00	74.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	56.025.000,00	56.025.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.435.000,00	153.435.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	10.555.000,00	10.555.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	27.645.000,00	27.645.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.015.000,00	19.015.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	20.645.000,00	20.645.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.11 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	189.300.000,00	189.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	4.768.400.000,00	4.768.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01	***Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	101.690.000,00	101.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.190.000,00	90.190.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	348.310.000,00	348.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	170.470.000,00	170.470.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.705.000,00	31.705.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.605.000,00	25.605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02	***Penyediaan Akomodasi dalam rangka Dialog Audensi dengan Masyarakat***	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	249.250.000,00	249.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	230.320.000,00	230.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	230.320.000,00	230.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03	***Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH***	2.256.200.000,00	2.256.200.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Tangga Bupati Dan Wakil Bupati Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.248.100.000,00	2.248.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.963.000,00	301.963.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.263.000,00	4.263.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.804.000,00	40.804.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	726.128.000,00	726.128.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	266.000.000,00	266.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/Wakil KDH	400.128.000,00	400.128.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.03 . 5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04	***Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	91.900.000,00	91.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	65.150.000,00	65.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.050.000,00	55.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	208.100.000,00	208.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.160.000,00	16.160.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Patroli/Pengawalan/Pengamanan	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.100.000,00	96.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05	***Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	192.260.000,00	192.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	169.350.000,00	169.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06	***Pemeliharaan Kebersihan Rumah Dinas/kantor Bupati/Wakil Bupati***	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	368.942.000,00	368.942.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.818.000,00	45.818.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	40.333.000,00	40.333.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.950.000,00	83.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	45.202.000,00	45.202.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.13	Belanja Pupuk	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.02.21	Belanja Pakan Ternak	32.883.000,00	32.883.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	168.599.400,00	168.599.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	168.599.400,00	168.599.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	62.176.600,00	62.176.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	62.176.600,00	62.176.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.2.23.15	Belanja Perawatan Mesin Pemotong Rumput	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.633.000,00	32.633.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.06 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 15.07	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati***	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	153.300.000,00	153.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	104.190.000,00	104.190.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.610.000,00	46.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25.110.000,00	25.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	16.610.000,00	16.610.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.860.000,00	15.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.810.000,00	35.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.110.000,00	26.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.07 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati***	342.200.000,00	342.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	64.685.000,00	64.685.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.440.000,00	18.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.445.000,00	41.445.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38.895.000,00	38.895.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	277.515.000,00	277.515.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.805.000,00	66.805.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	170.595.000,00	170.595.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	170.595.000,00	170.595.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	29.615.000,00	29.615.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.08 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	12.990.000,00	12.990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09	***Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	188.980.000,00	188.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	92.980.000,00	92.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.020.000,00	42.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	112.600,00	112.600,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	807.400,00	807.400,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 15.09 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01	***Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama***	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	107.600.000,00	107.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.825.000,00	83.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	247.600.000,00	247.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.605.000,00	10.605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.450.000,00	147.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.450.000,00	137.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	42.565.000,00	42.565.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.565.000,00	42.565.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17	**Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	1.910.000.000,00	1.960.000.000,00	50.000.000,00	2,62	
4.01 . 4.01.03 . 17.01	***Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	76.885.000,00	76.885.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.125.000,00	37.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.115.000,00	173.115.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.842.000,00	4.842.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.788.000,00	21.788.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.585.000,00	48.585.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.735.000,00	5.735.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02	***Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	66.720.000,00	66.720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.120.000,00	63.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.760.000,00	39.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.280.000,00	83.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.588.000,00	6.588.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.776.000,00	18.776.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.816.000,00	11.816.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.520.000,00	24.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03	***Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur***	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	57.800.000,00	64.600.000,00	6.800.000,00	11,76	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	50.000.000,00	6.800.000,00	15,74	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	14.000.000,00	20.500.000,00	6.500.000,00	46,43	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.200.000,00	185.400.000,00	43.200.000,00	30,38	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.050.000,00	99.950.000,00	19.900.000,00	24,86	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	73.850.000,00	92.850.000,00	19.000.000,00	25,73	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.600.000,00	4.500.000,00	900.000,00	25,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.02.30	Belanja Karangan Bunga/Bunga Tabur Rumah Tangga KDH/WKDH	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.260.000,00	39.355.000,00	2.095.000,00	5,62	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.620.000,00	34.620.000,00	1.000.000,00	2,97	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.640.000,00	4.735.000,00	1.095.000,00	30,08	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	20.320.000,00	5.200.000,00	34,39	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	10.700.000,00	3.950.000,00	58,52	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.370.000,00	9.620.000,00	1.250.000,00	14,93	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.185.000,00	17.560.000,00	8.375.000,00	91,18	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.025.000,00	13.400.000,00	8.375.000,00	166,67	
4.01 . 4.01.03 . 17.04	***Penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek***	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	70.450.000,00	70.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.650.000,00	50.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.550.000,00	134.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.185.000,00	6.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.465.000,00	22.465.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05	***Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	154.750.000,00	154.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06	***Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan Layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	72.425.000,00	72.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.425.000,00	72.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.575.000,00	87.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.450.000,00	64.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07	***Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD***	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.950.000,00	47.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	217.050.000,00	217.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.185.000,00	6.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.465.000,00	23.465.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.07 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08	***Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	82.750.000,00	82.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.950.000,00	62.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.450.000,00	45.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.185.000,00	6.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.08 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09	***Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	231.300.000,00	231.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	225.900.000,00	225.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.347.000,00	2.347.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.347.000,00	2.347.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01	***Pembentukan Rancangan Perundang-undangan***	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	516.510.000,00	516.510.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	493.710.000,00	493.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	479.280.000,00	479.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	183.490.000,00	183.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.475.000,00	16.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.695.000,00	2.695.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.970.000,00	24.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.970.000,00	24.970.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.450.000,00	107.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.450.000,00	107.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02	***Pembinaan dan Bantuan Hukum***	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	373.410.000,00	373.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	357.010.000,00	357.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	234.610.000,00	234.610.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	676.590.000,00	676.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.781.000,00	9.781.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.754.000,00	5.754.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.904.000,00	4.904.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.780.000,00	198.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.900.000,00	187.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	304.800.000,00	304.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.03	***Dokumentasi dan Publikasi Hukum***	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	199.170.000,00	199.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.130.000,00	95.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.310.000,00	74.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.830.000,00	450.830.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.794.000,00	22.794.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.411.000,00	81.411.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.861.000,00	13.861.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.545.000,00	59.545.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.125.000,00	55.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	113.920.000,00	113.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.380.000,00	55.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.540.000,00	58.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19	**Program Pendukung Peningkatan Perekonomian**	475.000.000,00	542.000.000,00	67.000.000,00	14,11	
4.01 . 4.01.03 . 19.01	***Fasilitasi Distribusi Beras Miskin (Raskin) / Beras Sejahtera (Rastra)***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.391.000,00	5.391.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.154.000,00	1.154.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.490.000,00	33.490.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.090.000,00	22.090.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02	***Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDSP)***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03	***Fasilitasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.075.000,00	33.075.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.925.000,00	26.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04	***Fasilitasi Ketahanan Pangan dan Distribusi Pupuk***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	78.285.000,00	78.285.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.285.000,00	78.285.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.085.000,00	68.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	71.715.000,00	71.715.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.860.000,00	48.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.220.000,00	13.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05	***Sosialisasi dan Koordinasi Penggunaan DBHCHT***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.380.000,00	28.380.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06	***Evaluasi dan Koordinasi Perekonomian***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.653.000,00	5.653.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07	***Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati/tidak dilekati Pita Cukai (DBHCHT)***	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	45.625.000,00	45.625.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37.520.000,00	37.520.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	37.520.000,00	37.520.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	**Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media**	1.790.000.000,00	1.790.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.01	***Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.890.000,00	97.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	55.600.000,00	55.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23.03	Belanja Perawatan Tape/Sound Sistem/TV/LCD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.2.23.19	Belanja Perawatan Kamera	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	46.110.000,00	46.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.01 . 5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02	***Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	98.010.000,00	98.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.010.000,00	38.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	151.990.000,00	151.990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.505.000,00	11.505.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.090.000,00	24.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.450.000,00	80.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03	***Penyampaian Informasi Melalui Media Luar Ruangan***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.070.000,00	113.070.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	92.670.000,00	92.670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	92.450.000,00	92.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04	***Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah***	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	97.240.000,00	97.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.540.000,00	52.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.172.760.000,00	1.172.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.145.000,00	7.145.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	945.800.000,00	945.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	907.800.000,00	907.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.875.000,00	151.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.375.000,00	150.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	**Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya**	2.045.000.000,00	2.045.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01	***Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek***	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Trenggalek dan Kec. se Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	120.860.000,00	120.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.205.000,00	69.205.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.025.000,00	40.025.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.905.000,00	42.905.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	27.855.000,00	27.855.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	529.140.000,00	529.140.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.310.000,00	57.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan untuk Hadiah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.25	Belanja Air Bersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.565.000,00	3.565.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	315.300.000,00	315.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	302.700.000,00	302.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.190.000,00	16.190.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.290.000,00	13.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.01 . 5.2.2.27.02	Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.02	***Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kesra***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.985.000,00	52.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.710.000,00	48.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.015.000,00	147.015.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.510.000,00	13.510.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.660.000,00	105.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.760.000,00	42.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03	***Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Remaja Masjid dan Mushola***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.580.000,00	51.580.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.540.000,00	21.540.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	148.420.000,00	148.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.625.000,00	44.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.950.000,00	79.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04	***Fasilitasi Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Haji***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	83.550.000,00	83.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	266.450.000,00	266.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	219.980.000,00	219.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	199.980.000,00	199.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Patroli/Pengawalan/Pengamanan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05	***Pelaksanaan Rukyatul Hilal***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Lokasi Rukyat di Provinsi Jawa Timur*
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.090.000,00	24.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.690.000,00	18.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.910.000,00	20.910.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.06	***Fasilitasi Pengembangan Tilawatil Qur'an***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan se- Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	58.985.000,00	58.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.770.000,00	34.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 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	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	341.015.000,00	341.015.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.492.000,00	6.492.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.479.000,00	4.479.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.02.26	Belanja Makanan Khas/Kerajinan Daerah	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.054.000,00	37.054.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.250.000,00	65.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	60.750.000,00	60.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.425.000,00	122.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	119.975.000,00	119.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.910.000,00	67.910.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.050.000,00	67.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07	***Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Hufadz***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.355.000,00	47.355.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.105.000,00	22.105.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.485.000,00	15.485.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.645.000,00	152.645.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 21.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	**Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	1.533.375.000,00	1.533.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01	***Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.755.000,00	33.755.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.110.000,00	38.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.922.500,00	3.922.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.090.500,00	1.090.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.295.000,00	8.295.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.295.000,00	8.295.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02	***Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.475.000,00	23.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.750.000,00	122.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.095.000,00	8.095.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.615.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.670.000,00	25.670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.670.000,00	25.670.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	98.825.000,00	98.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	68.825.000,00	68.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.02 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	68.825.000,00	68.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03	***Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	115.362.500,00	115.362.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	111.425.000,00	111.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.225.000,00	45.225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.637.500,00	34.637.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.910.500,00	3.910.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.870.500,00	1.870.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.447.000,00	9.447.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.392.000,00	7.392.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04	***Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)***	853.375.000,00	853.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	697.200.000,00	697.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	661.200.000,00	661.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	646.500.000,00	646.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	156.175.000,00	156.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.140.000,00	88.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.260.000,00	82.260.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05	***Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	70.290.000,00	70.290.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.040.000,00	66.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.710.000,00	79.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.054.000,00	4.054.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.139.000,00	3.139.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.215.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.215.000,00	5.215.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.585.000,00	48.585.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.905.000,00	15.905.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06	***Penyusunan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.140.000,00	30.140.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.980.000,00	26.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.171.000,00	3.171.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.731.000,00	8.731.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.131.000,00	2.131.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 22.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	**Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial Wilayah bagi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah**	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01	***Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	71.045.000,00	71.045.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.495.000,00	51.495.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.220.000,00	37.220.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.955.000,00	128.955.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.950.000,00	41.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	49.475.000,00	49.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	49.475.000,00	49.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02	***Fasilitasi Ganti Rugi dan Penggunaan/Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Daerah***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.765.000,00	17.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.765.000,00	17.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	182.235.000,00	182.235.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	49.185.000,00	49.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.185.000,00	49.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.26	Belanja Pinjam Pakai Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.02 . 5.2.2.26.01	Belanja Ganti Rugi Tegakan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03	***Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan Bagi Pembangunan JLS***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	342.605.000,00	342.605.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.655.000,00	41.655.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.630.000,00	28.630.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.950.000,00	300.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium/Upah Pekerja	283.550.000,00	283.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	257.395.000,00	257.395.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24	**Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah**	1.340.075.000,00	1.340.075.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01	***Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan***	626.600.000,00	626.600.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	455.430.000,00	455.430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	449.690.000,00	449.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	419.000.000,00	419.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	171.170.000,00	171.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.145.000,00	21.145.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.235.000,00	15.235.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.615.000,00	61.615.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.815.000,00	35.815.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02	***Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik***	363.475.000,00	363.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	133.800.000,00	133.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.775.000,00	82.775.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	229.675.000,00	229.675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.405.000,00	19.405.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.320.000,00	18.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.02 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03	***Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	106.627.500,00	106.627.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.315.000,00	103.315.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.312.500,00	3.312.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	243.372.500,00	243.372.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.229.000,00	6.229.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.886.000,00	41.886.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	38.886.000,00	38.886.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.185.000,00	44.185.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.315.000,00	42.315.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 24.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	**Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 25.01	***Fasilitasi dan Pengembangan BUMD***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.320.000,00	77.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.810.000,00	16.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 25.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	**Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai**	50.000.000,00	183.000.000,00	133.000.000,00	266,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01	***Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan***	50.000.000,00	183.000.000,00	133.000.000,00	266,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	18.540.000,00	12.720.000,00	(5.820.000,00)	(31,39)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	540.000,00	10.320.000,00	9.780.000,00	1.811,11	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	540.000,00	300.000,00	(240.000,00)	(44,44)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	2.400.000,00	(15.600.000,00)	(86,67)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	18.000.000,00	2.400.000,00	(15.600.000,00)	(86,67)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.460.000,00	170.280.000,00	138.820.000,00	441,26	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	540.000,00	(810.000,00)	(60,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	250.000,00	450.000,00	200.000,00	80,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.550.000,00	49.510.000,00	46.960.000,00	1.841,57	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	150.000,00	360.000,00	210.000,00	140,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.400.000,00	9.150.000,00	6.750.000,00	281,25	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.370.000,00	66.840.000,00	58.470.000,00	698,57	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000,00	40.000,00	(80.000,00)	(66,67)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.800.000,00	5.500.000,00	(2.300.000,00)	(29,49)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.000,00	3.015.000,00	1.435.000,00	90,82	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000,00	585.000,00	310.000,00	112,73	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.305.000,00	1.930.000,00	625.000,00	47,89	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	4.725.000,00	(7.875.000,00)	(62,50)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00	875.000,00	(11.725.000,00)	(93,06)	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000,00	38.100.000,00	36.090.000,00	1.795,52	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.010.000,00	0,00	(2.010.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.769.240.299,00)	(36.019.240.299,00)	(250.000.000,00)	0,70	

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4.04.01 Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.556.465.580.693,00	1.589.380.493.693,00	32.914.913.000,00	2,11	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	49.357.055.500,00	49.357.055.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	28.427.081.500,00	28.427.081.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	214.300.000,00	214.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	107.800.000,00	107.800.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01.10	Motel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	1.694.092.000,00	1.694.092.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.03	Kafetaria	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.04	Kantin	58.850.000,00	58.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.06	Warung	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.08	Jasa Boga	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak HIburan	105.979.500,00	105.979.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.07	Karaoke	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.08	Klab Malam	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.11	Reklame Papan Bersinar	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.12	Reklame Papan Bertiang	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.13	Reklame Papan Nama	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.14	Reklame Neon Box	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.15	Reklame Wall Painting	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.18	Reklame Spanduk	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.19	Reklame Umbul-umbul	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.20	Reklame Baliho	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.21	Reklame Poster	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	11.550.000.000,00	11.550.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Wilayah Trenggalek	11.550.000.000,00	11.550.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.07	Pajak Parkir	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.07.01	Pajak Parkir	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.08	Pajak Air Tanah	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.119.600.000,00	1.119.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.04	Batu Kapur	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.06	Fieldpar	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.07	Tanah Liat	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.08	Marmer	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.10	Pasir dan Batu	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.12	Batu Andesit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.13	Batu Belah	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.14	Batu Pecah	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.15	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.14	Pajak Bumi dan Bangunan P2	12.463.000.000,00	12.463.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.14.01	Pajak Bumi dan Bangunan P2	12.463.000.000,00	12.463.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.063.500.000,00	1.063.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.063.500.000,00	1.063.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.063.500.000,00	1.063.500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	4.979.615.000,00	4.979.615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.979.615.000,00	4.979.615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.02	Deviden Bank Jatim	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.03	Deviden BPR Jatim	29.615.000,00	29.615.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 8 Tahun 2008
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.3.01.04	Deviden BPR Jwalita	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 15 Tahun 2010

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	14.886.859.000,00	14.886.859.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua/Roda Tiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	7.488.959.000,00	7.488.959.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran/BPP	307.359.000,00	307.359.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.04	Jasa Giro Bank Jatim	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.05	Jasa Giro Bank Rakyat Indonesia (BRI)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.06	Jasa Giro Bank Negara Indonesia (BNI)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.07	Jasa Giro BTN	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.02.08	Jasa Giro Bank Mandiri	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Kegiatan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31	Penerimaan Lain-lain	842.900.000,00	842.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31.02	Penerimaan dari kekurangan volume pekerjaan/klaim proyek	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31.05	Penerimaan dari penjualan barang pameran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31.11	Penerimaan dari LMDH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31.12	Penerimaan dari ALGA Plaza	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.4.31.13	Penerimaan dari PT. Bumi Mina Jaya	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	1.248.205.983.000,00	1.249.024.886.000,00	818.903.000,00	0,07	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	69.370.628.000,00	70.189.531.000,00	818.903.000,00	1,18	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	40.417.881.000,00	41.236.784.000,00	818.903.000,00	2,03	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.618.995.000,00	9.618.995.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21, 25 dan 29)	17.798.886.000,00	17.798.886.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.000.000.000,00	13.818.903.000,00	818.903.000,00	6,30	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.952.747.000,00	28.952.747.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	265.732.000,00	265.732.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.06	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	25.809.969.000,00	25.809.969.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	25.492.000,00	25.492.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.358.430.000,00	1.358.430.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	901.379.781.000,00	901.379.781.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	277.455.574.000,00	277.455.574.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik	81.075.267.000,00	81.075.267.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	9.634.000.000,00	9.634.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	14.462.000.000,00	14.462.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	3.923.000.000,00	3.923.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	3.779.000.000,00	3.779.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	2.034.171.000,00	2.034.171.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.765.443.000,00	4.765.443.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	7.175.000.000,00	7.175.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	9.846.653.000,00	9.846.653.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	2.488.000.000,00	2.488.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	22.968.000.000,00	22.968.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.380.307.000,00	196.380.307.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	165.634.295.000,00	165.634.295.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.799.000.000,00	2.799.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	12.195.000.000,00	12.195.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.020.454.000,00	10.020.454.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.07	Akreditasi Puskesmas	1.698.430.000,00	1.698.430.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.08	Jaminan Persalinan	1.703.289.000,00	1.703.289.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	806.970.000,00	806.970.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3.02.10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.522.869.000,00	1.522.869.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	258.902.542.193,00	290.998.552.193,00	32.096.010.000,00	12,40	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	80.142.740.193,00	80.142.740.193,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	80.142.740.193,00	80.142.740.193,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.268.897.505,00	22.268.897.505,00	0,00	0,00	Kep. Gubernur Jatim 188/261 & 251/KPTS/013/2014
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.402.991.213,00	12.402.991.213,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.010.110.214,00	21.010.110.214,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	177.640.351,00	177.640.351,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	24.283.100.910,00	24.283.100.910,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	169.964.802.000,00	169.964.802.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.04	Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.04.01	Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.05	Dana Insentif Daerah	43.692.089.000,00	43.692.089.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.4.05.01	Dana Inseftif Daerah	43.692.089.000,00	43.692.089.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	3.795.000.000,00	35.891.010.000,00	32.096.010.000,00	845,74	Surat Gubernur Jatim No.903/12509/202/2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	289.300.626.444,00	288.292.136.444,00	(1.008.490.000,00)	(0,35)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	278.707.289.444,00	277.698.799.444,00	(1.008.490.000,00)	(0,36)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	278.707.289.444,00	277.698.799.444,00	(1.008.490.000,00)	(0,36)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	7.843.305.066,00	7.843.305.066,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.216.671.066,00	5.216.671.066,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.930.949.500,00	3.930.949.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	486.890.305,00	486.890.305,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	275.930.000,00	275.930.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	123.256.000,00	123.256.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	262.775.970,00	262.775.970,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.034.531,00	4.034.531,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.646,00	75.646,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Sosial Kesehatan	114.564.349,00	114.564.349,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	18.194.765,00	18.194.765,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	234.600.000,00	234.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.421.354.000,00	1.421.354.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.421.354.000,00	1.421.354.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	970.680.000,00	970.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	970.680.000,00	970.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	24.899.200.000,00	25.340.710.000,00	441.510.000,00	1,77	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.01	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.04	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.04.03	Badan/Lembaga/Organisasi Profesi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.04.06	Badan/Lembaga/Organisasi Pensiunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	24.379.200.000,00	24.820.710.000,00	441.510.000,00	1,81	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Perekonomian	730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Pendidikan	22.249.200.000,00	22.690.710.000,00	441.510.000,00	1,98	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.04	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keagamaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.4.05.07	Kelompok/Anggota Masyarakat bidang Keolahragaan Non Profesional	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	2.780.000.000,00	2.780.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Transmigrasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.02.14	Belanja Bantuan Sosial PAMSIMAS	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Sosial/Panti Asuhan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	6.973.329.600,00	6.973.329.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.842.708.000,00	2.842.708.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	22.348.000,00	22.348.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	29.582.000,00	29.582.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	22.796.000,00	22.796.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	22.738.000,00	22.738.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	23.944.000,00	23.944.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	22.592.000,00	22.592.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.024.000,00	22.024.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	22.032.000,00	22.032.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	17.393.000,00	17.393.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dompyong KEC BENDUNGAN	17.387.000,00	17.387.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	16.351.000,00	16.351.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	16.693.000,00	16.693.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	18.282.000,00	18.282.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	17.806.000,00	17.806.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	27.032.000,00	27.032.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	23.230.000,00	23.230.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	23.716.000,00	23.716.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	21.761.000,00	21.761.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	22.447.000,00	22.447.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	19.957.000,00	19.957.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	21.171.000,00	21.171.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	20.465.000,00	20.465.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	19.955.000,00	19.955.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	20.794.000,00	20.794.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	19.157.000,00	19.157.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	20.287.000,00	20.287.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	23.698.000,00	23.698.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	22.308.000,00	22.308.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	19.185.000,00	19.185.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	18.652.000,00	18.652.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	18.326.000,00	18.326.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	17.649.000,00	17.649.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberejo KEC DURENAN	17.890.000,00	17.890.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	18.767.000,00	18.767.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	18.931.000,00	18.931.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	18.977.000,00	18.977.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangrejo KEC KAMPAK	18.965.000,00	18.965.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	19.448.000,00	19.448.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	18.672.000,00	18.672.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	18.679.000,00	18.679.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	19.019.000,00	19.019.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	20.423.000,00	20.423.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	16.472.000,00	16.472.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	17.272.000,00	17.272.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Krandegan KEC GANDUSARI	17.758.000,00	17.758.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	17.556.000,00	17.556.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	18.582.000,00	18.582.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	18.839.000,00	18.839.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	20.755.000,00	20.755.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	19.792.000,00	19.792.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	18.683.000,00	18.683.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	19.788.000,00	19.788.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gemaharjo KEC WATULIMO	22.751.000,00	22.751.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	20.104.000,00	20.104.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	20.273.000,00	20.273.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	18.457.000,00	18.457.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	19.497.000,00	19.497.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	21.863.000,00	21.863.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	18.904.000,00	18.904.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tasikmadu KEC WATULIMO	24.542.000,00	24.542.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	20.955.000,00	20.955.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	20.242.000,00	20.242.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	20.601.000,00	20.601.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	23.902.000,00	23.902.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	17.929.000,00	17.929.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	19.948.000,00	19.948.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	18.962.000,00	18.962.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	18.886.000,00	18.886.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	20.736.000,00	20.736.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukowetan KEC KARANGAN	19.217.000,00	19.217.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	17.854.000,00	17.854.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	22.891.000,00	22.891.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	17.022.000,00	17.022.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	17.449.000,00	17.449.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Duren KEC. TUGU	16.427.000,00	16.427.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gading KEC. TUGU	16.149.000,00	16.149.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	19.219.000,00	19.219.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	17.962.000,00	17.962.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	18.459.000,00	18.459.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	20.102.000,00	20.102.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	16.421.000,00	16.421.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	20.343.000,00	20.343.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	18.132.000,00	18.132.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	16.567.000,00	16.567.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	18.051.000,00	18.051.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Winong KEC. TUGU	17.014.000,00	17.014.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Joho KEC. PULE	16.599.000,00	16.599.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Jombok KEC. PULE	20.113.000,00	20.113.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	17.456.000,00	17.456.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pakel KEC. PULE	15.955.000,00	15.955.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pule KEC. PULE	23.462.000,00	23.462.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puyung KEC. PULE	18.186.000,00	18.186.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	17.187.000,00	17.187.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	16.297.000,00	16.297.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tanggaran KEC PULE	17.818.000,00	17.818.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	16.307.000,00	16.307.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	14.802.000,00	14.802.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	15.302.000,00	15.302.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	14.501.000,00	14.501.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	15.293.000,00	15.293.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	15.836.000,00	15.836.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	15.529.000,00	15.529.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	16.597.000,00	16.597.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	15.181.000,00	15.181.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	15.567.000,00	15.567.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	15.593.000,00	15.593.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	15.379.000,00	15.379.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	15.289.000,00	15.289.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	16.869.000,00	16.869.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	17.812.000,00	17.812.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	20.113.000,00	20.113.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	16.174.000,00	16.174.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	18.131.000,00	18.131.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	17.248.000,00	17.248.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	17.149.000,00	17.149.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	17.865.000,00	17.865.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	17.378.000,00	17.378.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	15.656.000,00	15.656.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	15.708.000,00	15.708.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	15.696.000,00	15.696.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	15.982.000,00	15.982.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	16.544.000,00	16.544.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	16.216.000,00	16.216.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	19.179.000,00	19.179.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Munjungan KEC MUNJUNGAN	18.837.000,00	18.837.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	15.670.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	15.004.000,00	15.004.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	18.089.000,00	18.089.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	20.449.000,00	20.449.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	17.406.000,00	17.406.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Puru KEC.SURUH	17.138.000,00	17.138.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	19.896.000,00	19.896.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	16.778.000,00	16.778.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.941.360.000,00	1.941.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	21.002.000,00	21.002.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	35.704.000,00	35.704.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	19.791.000,00	19.791.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	19.316.000,00	19.316.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	23.062.000,00	23.062.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	19.581.000,00	19.581.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	22.087.000,00	22.087.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	19.416.000,00	19.416.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	8.087.000,00	8.087.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	8.272.000,00	8.272.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sengon KEC BENDUNGAN	8.166.000,00	8.166.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	8.397.000,00	8.397.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	18.158.000,00	18.158.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	9.173.000,00	9.173.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	9.058.000,00	9.058.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	9.233.000,00	9.233.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	9.248.000,00	9.248.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	9.218.000,00	9.218.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	9.123.000,00	9.123.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pogalan KEC POGALAN	9.383.000,00	9.383.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	10.007.000,00	10.007.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	19.353.000,00	19.353.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	9.832.000,00	9.832.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	9.672.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	11.527.000,00	11.527.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	9.737.000,00	9.737.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	9.672.000,00	9.672.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	9.687.000,00	9.687.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	23.486.000,00	23.486.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	10.108.000,00	10.108.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	10.148.000,00	10.148.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	10.258.000,00	10.258.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Senden KEC KAMPAK	9.988.000,00	9.988.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	9.993.000,00	9.993.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	10.138.000,00	10.138.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	9.445.000,00	9.445.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	13.984.000,00	13.984.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	18.062.000,00	18.062.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	9.620.000,00	9.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	16.259.000,00	16.259.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	17.134.000,00	17.134.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	17.229.000,00	17.229.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	15.984.000,00	15.984.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	16.094.000,00	16.094.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	18.548.000,00	18.548.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	17.119.000,00	17.119.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	24.076.000,00	24.076.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	100.364.000,00	100.364.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	33.079.000,00	33.079.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	16.242.000,00	16.242.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	9.174.000,00	9.174.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	8.929.000,00	8.929.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	9.079.000,00	9.079.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	18.377.000,00	18.377.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	9.115.000,00	9.115.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	9.049.000,00	9.049.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	8.854.000,00	8.854.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumber KEC KARANGAN	9.004.000,00	9.004.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	9.219.000,00	9.219.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	8.847.000,00	8.847.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	17.622.000,00	17.622.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Duren KEC. TUGU	8.667.000,00	8.667.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gading KEC. TUGU	8.667.000,00	8.667.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	9.177.000,00	9.177.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	8.842.000,00	8.842.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngepeh KEC TUGU	8.952.000,00	8.952.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	9.037.000,00	9.037.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	9.027.000,00	9.027.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	8.947.000,00	8.947.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	8.852.000,00	8.852.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	8.792.000,00	8.792.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Winong KEC TUGU	8.742.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Joho KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Jombok KEC PULE	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	9.661.000,00	9.661.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pakel KEC. PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pule KEC. PULE	20.568.000,00	20.568.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puyung KEC PULE	9.561.000,00	9.561.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	13.978.000,00	13.978.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	9.661.000,00	9.661.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	9.671.000,00	9.671.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	14.931.000,00	14.931.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bodag KEC PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	15.331.000,00	15.331.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	15.066.000,00	15.066.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	14.956.000,00	14.956.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	15.041.000,00	15.041.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	15.391.000,00	15.391.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	14.981.000,00	14.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	14.806.000,00	14.806.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	49.106.000,00	49.106.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	9.194.000,00	9.194.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Dongko KEC DONGKO	18.855.000,00	18.855.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	9.199.000,00	9.199.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	9.239.000,00	9.239.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	9.014.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bangun KEC MUNJUNGAN	8.981.000,00	8.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	9.006.000,00	9.006.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	9.166.000,00	9.166.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	9.987.000,00	9.987.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	9.056.000,00	9.056.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	10.022.000,00	10.022.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	18.498.000,00	18.498.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	9.106.000,00	9.106.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	8.981.000,00	8.981.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	9.016.000,00	9.016.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	8.248.000,00	8.248.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Puru KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	8.533.000,00	8.533.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	8.088.000,00	8.088.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Obyek Wisata	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	777.600.000,00	777.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.07.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir	759.600.000,00	759.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.600,00	42.661.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.10.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada PERHUTANI	42.661.600,00	42.661.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.6.11.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Desa Bendoagung Kec. Kampak	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	225.992.343.378,00	225.992.343.378,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa	97.075.040.900,00	97.075.040.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	592.687.700,00	592.687.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	573.195.100,00	573.195.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngares KEC. TRENGGALEK	565.685.500,00	565.685.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	562.993.800,00	562.993.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	485.737.300,00	485.737.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	514.083.400,00	514.083.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	520.943.600,00	520.943.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	536.415.600,00	536.415.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	776.368.700,00	776.368.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	648.953.400,00	648.953.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	662.569.900,00	662.569.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	556.195.200,00	556.195.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	512.323.400,00	512.323.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Srabah KEC. BENDUNGAN	518.860.100,00	518.860.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	656.734.400,00	656.734.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	563.357.200,00	563.357.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	631.608.900,00	631.608.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	548.537.600,00	548.537.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	550.598.200,00	550.598.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	613.412.100,00	613.412.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	636.262.700,00	636.262.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	535.261.600,00	535.261.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	501.225.400,00	501.225.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	496.101.300,00	496.101.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	530.812.300,00	530.812.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	527.916.800,00	527.916.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	564.398.100,00	564.398.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	537.167.400,00	537.167.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	626.606.200,00	626.606.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	600.194.300,00	600.194.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	557.244.700,00	557.244.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	552.965.400,00	552.965.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	614.726.100,00	614.726.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	590.144.300,00	590.144.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	514.982.200,00	514.982.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	522.094.300,00	522.094.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	497.039.200,00	497.039.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	514.719.600,00	514.719.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	562.652.400,00	562.652.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	534.793.700,00	534.793.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	624.605.600,00	624.605.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	632.422.300,00	632.422.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	762.818.000,00	762.818.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	751.570.600,00	751.570.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	594.659.800,00	594.659.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	570.195.000,00	570.195.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	621.321.700,00	621.321.700,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	635.980.600,00	635.980.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	563.712.800,00	563.712.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	527.957.700,00	527.957.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	524.913.100,00	524.913.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	539.060.100,00	539.060.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.53	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	575.386.500,00	575.386.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.54	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	554.529.100,00	554.529.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.55	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	649.064.800,00	649.064.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.56	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Widoro KEC. GANDUSARI	535.887.000,00	535.887.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.57	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	537.700.600,00	537.700.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.58	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	596.437.800,00	596.437.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.59	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	724.635.600,00	724.635.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.60	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	642.834.600,00	642.834.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.61	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanggandu KEC WATULIMO	734.032.700,00	734.032.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.62	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	669.847.000,00	669.847.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.63	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	542.266.700,00	542.266.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.64	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	560.901.200,00	560.901.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.65	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	686.813.000,00	686.813.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.66	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	637.436.300,00	637.436.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.67	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	584.135.500,00	584.135.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.68	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	823.032.300,00	823.032.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.69	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	742.325.700,00	742.325.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.70	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	684.648.100,00	684.648.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.71	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	494.862.400,00	494.862.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.72	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	613.393.600,00	613.393.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.73	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	546.433.600,00	546.433.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.74	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	591.286.500,00	591.286.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.75	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	490.478.800,00	490.478.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.76	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	564.957.800,00	564.957.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.77	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	552.550.100,00	552.550.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.78	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	505.218.700,00	505.218.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.79	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	554.959.900,00	554.959.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.80	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	578.427.700,00	578.427.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.81	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	439.677.500,00	439.677.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.82	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	555.429.500,00	555.429.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.83	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	478.473.900,00	478.473.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.84	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	619.478.000,00	619.478.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.85	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Duren KEC. TUGU	563.626.000,00	563.626.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.86	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gading KEC. TUGU	603.031.800,00	603.031.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.87	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	709.024.000,00	709.024.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.88	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	569.064.700,00	569.064.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.89	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	593.686.600,00	593.686.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.90	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	529.930.300,00	529.930.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.91	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	546.504.700,00	546.504.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.92	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	856.747.600,00	856.747.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.93	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	547.001.700,00	547.001.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.94	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	501.721.600,00	501.721.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.95	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	508.694.800,00	508.694.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.96	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	480.833.200,00	480.833.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.97	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Winong KEC. TUGU	499.766.000,00	499.766.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.98	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Joho KEC. PULE	662.537.100,00	662.537.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.99	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Jombok KEC. PULE	806.811.900,00	806.811.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.00	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	666.954.400,00	666.954.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	617.901.000,00	617.901.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pakel KEC. PULE	640.906.800,00	640.906.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pule KEC. PULE	895.671.300,00	895.671.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puyung KEC. PULE	664.286.300,00	664.286.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	819.403.200,00	819.403.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	670.855.600,00	670.855.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	669.904.900,00	669.904.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	741.342.500,00	741.342.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Barang KEC. PANGGUL	691.329.300,00	691.329.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	752.069.800,00	752.069.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	678.246.400,00	678.246.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	816.385.400,00	816.385.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gayam KEC. PANGGUL	701.662.600,00	701.662.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	767.814.100,00	767.814.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	747.590.400,00	747.590.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	775.793.100,00	775.793.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	835.371.500,00	835.371.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrambingan KEC PANGGUL	772.186.500,00	772.186.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	771.305.000,00	771.305.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	670.514.100,00	670.514.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	723.325.500,00	723.325.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tangkil KEC. PANGGUL	817.940.700,00	817.940.700,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	752.576.800,00	752.576.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	729.381.700,00	729.381.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	888.947.100,00	888.947.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	849.339.000,00	849.339.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	798.505.000,00	798.505.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	794.907.100,00	794.907.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Petung KEC. DONGKO	765.714.300,00	765.714.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	786.581.900,00	786.581.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Salamwates KEC DONGKO	804.380.700,00	804.380.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	795.829.900,00	795.829.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	680.037.500,00	680.037.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	717.317.900,00	717.317.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	704.864.200,00	704.864.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	877.817.800,00	877.817.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	741.831.400,00	741.831.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Craken KEC. MUNJUNGAN	747.661.600,00	747.661.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	732.743.600,00	732.743.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	749.394.000,00	749.394.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	962.081.600,00	962.081.600,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungkulon KEC MUNJUNGAN	779.483.100,00	779.483.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	731.112.300,00	731.112.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	717.417.900,00	717.417.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Tawing KEC. MUNJUNGAN	789.446.300,00	789.446.300,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	606.335.200,00	606.335.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	695.113.100,00	695.113.100,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	620.860.900,00	620.860.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	606.573.900,00	606.573.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Puru KEC.SURUH	566.957.700,00	566.957.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	619.132.700,00	619.132.700,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Belanja Bantuan ADD Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	549.623.400,00	549.623.400,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Dana Desa	126.272.713.000,00	126.272.713.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dawuhan KEC. TRENGGALEK	824.081.000,00	824.081.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangsoko KEC. TRENGGALEK	795.888.000,00	795.888.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngares KEC TRENGGALEK	805.852.000,00	805.852.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Parakan KEC. TRENGGALEK	817.080.000,00	817.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Rejowinangun KEC. TRENGGALEK	774.054.000,00	774.054.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sambirejo KEC. TRENGGALEK	789.907.000,00	789.907.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukosari KEC. TRENGGALEK	791.114.000,00	791.114.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberdadi KEC. TRENGGALEK	811.017.000,00	811.017.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Botoputih KEC. BENDUNGAN	974.995.000,00	974.995.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. BENDUNGAN	862.641.000,00	862.641.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dompyong KEC. BENDUNGAN	844.410.000,00	844.410.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. BENDUNGAN	808.713.000,00	808.713.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sengon KEC. BENDUNGAN	821.963.000,00	821.963.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Srabah KEC BENDUNGAN	801.228.000,00	801.228.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumurup KEC. BENDUNGAN	897.681.000,00	897.681.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Surenlor KEC. BENDUNGAN	836.322.000,00	836.322.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendorejo KEC. POGALAN	822.381.000,00	822.381.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gembleb KEC. POGALAN	814.145.000,00	814.145.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedunglurah KEC. POGALAN	815.791.000,00	815.791.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirejo KEC. POGALAN	847.945.000,00	847.945.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadirenggo KEC. POGALAN	820.384.000,00	820.384.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngetal KEC. POGALAN	817.101.000,00	817.101.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulankulon KEC. POGALAN	790.617.000,00	790.617.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulanwetan KEC. POGALAN	807.892.000,00	807.892.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pogalan KEC. POGALAN	814.055.000,00	814.055.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. POGALAN	797.784.000,00	797.784.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Baruharjo KEC. DURENAN	773.702.000,00	773.702.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Durenan KEC. DURENAN	781.569.000,00	781.569.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gador KEC. DURENAN	824.315.000,00	824.315.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kamulan KEC. DURENAN	799.296.000,00	799.296.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganom KEC. DURENAN	782.913.000,00	782.913.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kendalrejo KEC. DURENAN	789.648.000,00	789.648.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Malasan KEC. DURENAN	797.948.000,00	797.948.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadisuko KEC. DURENAN	793.695.000,00	793.695.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakis KEC. DURENAN	792.497.000,00	792.497.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DURENAN	758.407.000,00	758.407.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggungsari KEC. DURENAN	763.822.000,00	763.822.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Semarum KEC. DURENAN	781.335.000,00	781.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberejo KEC. DURENAN	819.186.000,00	819.186.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumbergayam KEC. DURENAN	776.279.000,00	776.279.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoagung KEC. KAMPAK	800.035.000,00	800.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bogoran KEC. KAMPAK	842.073.000,00	842.073.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangrejo KEC. KAMPAK	900.828.000,00	900.828.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngadimulyo KEC. KAMPAK	886.280.000,00	886.280.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Senden KEC. KAMPAK	801.518.000,00	801.518.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sugihan KEC. KAMPAK	789.001.000,00	789.001.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Timahan KEC. KAMPAK	853.420.000,00	853.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gandusari KEC. GANDUSARI	818.797.000,00	818.797.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jajar KEC. GANDUSARI	814.346.000,00	814.346.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. GANDUSARI	785.898.000,00	785.898.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Krandegan KEC. GANDUSARI	810.539.000,00	810.539.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Melis KEC. GANDUSARI	795.609.000,00	795.609.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.53	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrayung KEC. GANDUSARI	784.825.000,00	784.825.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.54	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorame KEC. GANDUSARI	847.162.000,00	847.162.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.55	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. GANDUSARI	817.731.000,00	817.731.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.56	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Widoro KEC GANDUSARI	785.273.000,00	785.273.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.57	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonoanti KEC. GANDUSARI	792.623.000,00	792.623.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.58	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonorejo KEC. GANDUSARI	829.771.000,00	829.771.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.59	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dukuh KEC. WATULIMO	835.282.000,00	835.282.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.60	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gemaharjo KEC. WATULIMO	857.374.000,00	857.374.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.61	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanggandu KEC. WATULIMO	813.483.000,00	813.483.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.62	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Margomulyo KEC. WATULIMO	797.642.000,00	797.642.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.63	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngembel KEC. WATULIMO	808.688.000,00	808.688.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.64	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. WATULIMO	795.584.000,00	795.584.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.65	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prigi KEC. WATULIMO	813.363.000,00	813.363.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.66	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. WATULIMO	810.369.000,00	810.369.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.67	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Slawe KEC. WATULIMO	767.898.000,00	767.898.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.68	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tasikmadu KEC. WATULIMO	846.835.000,00	846.835.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.69	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. WATULIMO	837.005.000,00	837.005.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.70	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watulimo KEC. WATULIMO	819.087.000,00	819.087.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.71	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Buluagung KEC. KARANGAN	766.929.000,00	766.929.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.72	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jati KEC. KARANGAN	807.525.000,00	807.525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.73	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jatiprahu KEC. KARANGAN	815.984.000,00	815.984.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.74	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangan KEC. KARANGAN	805.797.000,00	805.797.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.75	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kayen KEC. KARANGAN	780.309.000,00	780.309.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.76	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kedungsigit KEC. KARANGAN	786.262.000,00	786.262.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.77	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kerjo KEC. KARANGAN	838.358.000,00	838.358.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.78	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngentrong KEC. KARANGAN	803.286.000,00	803.286.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.79	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamrejo KEC. KARANGAN	825.748.000,00	825.748.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.80	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukowetan KEC. KARANGAN	816.510.000,00	816.510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.81	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumber KEC. KARANGAN	763.588.000,00	763.588.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.82	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberingin KEC. KARANGAN	818.326.000,00	818.326.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.83	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banaran KEC. TUGU	779.540.000,00	779.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.84	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dermosari KEC. TUGU	794.750.000,00	794.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.85	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Duren KEC. TUGU	819.464.000,00	819.464.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.86	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gading KEC TUGU	791.423.000,00	791.423.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.87	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gondang KEC. TUGU	800.453.000,00	800.453.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.88	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jambu KEC. TUGU	804.350.000,00	804.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.89	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngepeh KEC. TUGU	821.840.000,00	821.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.90	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglinggis KEC. TUGU	803.533.000,00	803.533.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.91	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglongsor KEC. TUGU	805.464.000,00	805.464.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.92	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Prambon KEC. TUGU	874.397.000,00	874.397.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.93	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pucanganak KEC. TUGU	785.473.000,00	785.473.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.94	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukorejo KEC. TUGU	771.546.000,00	771.546.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.95	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tegaren KEC. TUGU	783.577.000,00	783.577.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.96	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tumpuk KEC. TUGU	771.831.000,00	771.831.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.97	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Winong KEC. TUGU	785.613.000,00	785.613.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.98	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Joho KEC. PULE	837.042.000,00	837.042.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.99	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Jombok KEC. PULE	952.833.000,00	952.833.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.00	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karanganyar KEC. PULE	903.390.000,00	903.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kembangan KEC. PULE	797.363.000,00	797.363.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pakel KEC. PULE	831.861.000,00	831.861.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pule KEC. PULE	1.020.947.000,00	1.020.947.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puyung KEC. PULE	861.688.000,00	861.688.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sidomulyo KEC. PULE	940.465.000,00	940.465.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sukokidul KEC. PULE	843.857.000,00	843.857.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tanggaran KEC. PULE	845.167.000,00	845.167.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Banjar KEC. PANGGUL	851.249.000,00	851.249.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Barang KEC PANGGUL	808.042.000,00	808.042.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. PANGGUL	848.860.000,00	848.860.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bodag KEC. PANGGUL	796.306.000,00	796.306.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Depok KEC. PANGGUL	951.417.000,00	951.417.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gayam KEC PANGGUL	814.944.000,00	814.944.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangtengah KEC. PANGGUL	880.952.000,00	880.952.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Kertosono KEC. PANGGUL	853.447.000,00	853.447.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Manggis KEC. PANGGUL	887.288.000,00	887.288.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebeng KEC. PANGGUL	881.729.000,00	881.729.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrambingan KEC. PANGGUL	896.859.000,00	896.859.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrencak KEC. PANGGUL	883.915.000,00	883.915.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Panggul KEC. PANGGUL	794.131.000,00	794.131.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sawahan KEC. PANGGUL	849.279.000,00	849.279.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tangkil KEC PANGGUL	898.135.000,00	898.135.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Terbis KEC. PANGGUL	866.373.000,00	866.373.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonocoyo KEC. PANGGUL	818.335.000,00	818.335.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Cakul KEC. DONGKO	1.041.402.000,00	1.041.402.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Dongko KEC. DONGKO	962.469.000,00	962.469.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngerdani KEC. DONGKO	880.236.000,00	880.236.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pandean KEC. DONGKO	959.738.000,00	959.738.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Petung KEC DONGKO	906.881.000,00	906.881.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Pringapus KEC. DONGKO	899.484.000,00	899.484.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Salamwates KEC. DONGKO	946.731.000,00	946.731.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Siki KEC. DONGKO	957.069.000,00	957.069.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sumberbening KEC. DONGKO	830.660.000,00	830.660.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Watuagung KEC. DONGKO	880.560.000,00	880.560.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bangun KEC. MUNJUNGAN	830.219.000,00	830.219.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Bendoroto KEC. MUNJUNGAN	847.320.000,00	847.320.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Besuki KEC. MUNJUNGAN	864.042.000,00	864.042.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Craken KEC MUNJUNGAN	851.020.000,00	851.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Karangturi KEC. MUNJUNGAN	840.237.000,00	840.237.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Masaran KEC. MUNJUNGAN	852.220.000,00	852.220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Munjungan KEC. MUNJUNGAN	830.944.000,00	830.944.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungkulon KEC. MUNJUNGAN	809.911.000,00	809.911.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngulungwetan KEC. MUNJUNGAN	815.064.000,00	815.064.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Sobo KEC. MUNJUNGAN	795.999.000,00	795.999.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Tawing KEC MUNJUNGAN	836.590.000,00	836.590.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Gamping KEC.SURUH	854.893.000,00	854.893.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Mlinjon KEC.SURUH	869.651.000,00	869.651.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Nglebo KEC.SURUH	856.357.000,00	856.357.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Ngrandu KEC.SURUH	827.667.000,00	827.667.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Puru KEC.SURUH	826.934.000,00	826.934.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Suruh KEC.SURUH	792.027.000,00	792.027.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Belanja Bantuan Dana Desa Kepada Desa Wonokerto KEC.SURUH	770.646.000,00	770.646.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Khusus kepada Desa	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Khusus Jalin Matra	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Khusus Honorarium Tenaga Posyandu	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.01	Belanja Bantuan Kepada PKB	224.585.114,00	224.585.114,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.02	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	222.820.312,00	222.820.312,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	111.238.764,00	111.238.764,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.04	Belanja Bantuan Kepada PAN	68.112.252,00	68.112.252,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	123.137.118,00	123.137.118,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.06	Belanja Bantuan Kepada PKS	114.157.784,00	114.157.784,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.07	Belanja Bantuan Kepada PKPI	24.241.256,00	24.241.256,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.08	Belanja Bantuan Kepada PPP	32.390.410,00	32.390.410,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	95.877.756,00	95.877.756,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.7.06.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	83.028.712,00	83.028.712,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.219.111.400,00	8.769.111.400,00	(1.450.000.000,00)	(14,19)	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	10.593.337.000,00	10.593.337.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.010.421.000,00	1.010.421.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	1.010.421.000,00	1.010.421.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	114.850.000,00	114.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	114.850.000,00	114.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	45.730.000,00	45.730.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.512.500,00	32.512.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.142.500,00	5.142.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	830.421.000,00	830.421.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.795.800,00	197.795.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.500.350,00	70.500.350,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.300.450,00	7.300.450,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tinta dan Penggantian Pita	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.19	Belanja Perlengkapan Dapur dan Rumah Tangga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	184.890.000,00	184.890.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.365.200,00	86.365.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	78.093.500,00	78.093.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.005.200,00	7.005.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.266.500,00	1.266.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.07.06	Belanja Sewa Tanah Kas Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.930.000,00	23.930.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)/Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145.940.000,00	145.940.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.670.000,00	132.670.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	2.439.830.000,00	2.439.830.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional***	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.956.500.000,00	1.956.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.956.500.000,00	1.956.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.956.500.000,00	1.956.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11	***Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	233.500.000,00	233.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.930.000,00	40.930.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.930.000,00	40.930.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.860.000,00	63.860.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	27.430.000,00	27.430.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	106.210.000,00	106.210.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	89.210.000,00	89.210.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.11 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor***	238.830.000,00	238.830.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.990.000,00	225.990.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	30.325.000,00	30.325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Taman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	100.640.000,00	100.640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.02	Belanja Perawatan AC/Kipas Angin	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.04	Belanja Perawatan Alat Komunikasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.05	Belanja Perawatan Meja/Kursi/Rak/Lemari	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.06	Belanja Perawatan Alat Musik/Gamelan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.08	Belanja Perawatan Mesin Ketik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.09	Belanja Perawatan Mesin Cuci/Kulkas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.10	Belanja Perawatan Peralatan Dapur	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.11	Belanja Perawatan Mesin Fotocopy	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.12	Belanja Perawatan Sprei/Kelambu/Taplak Meja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.13	Belanja Perawatan Jaringan Listrik	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.18	Belanja Perawatan Website/Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.19	Belanja Perawatan Kamera	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.30 . 5.2.2.23.20	Belanja Perawatan Mesin Penghancur Kertas	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06	***Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta*
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.420.000,00	44.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 05.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Lokakarya/Seminar/Workshop	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	476.475.000,00	476.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06	***Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD***	211.565.000,00	211.565.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14	***Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	92.979.000,00	92.979.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	26.579.000,00	26.579.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.594.000,00	20.594.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.021.000,00	7.021.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 06.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15	***Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan***	164.910.000,00	164.910.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	145.104.000,00	145.104.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	105.300.000,00	105.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.804.000,00	27.804.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.594.000,00	20.594.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.806.000,00	19.806.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.426.000,00	1.426.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	569.050.000,00	569.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01	***Peningkatan Pengelolaan Saldo Kas Daerah***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	172.760.000,00	172.760.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.440.000,00	103.440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.240.000,00	93.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	60.320.000,00	60.320.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	49.220.000,00	49.220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02	***Peningkatan Mutu Pelayanan Perbendaharaan***	219.960.000,00	219.960.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	212.120.000,00	212.120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	207.320.000,00	207.320.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	197.120.000,00	197.120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03	***Fasilitasi Majelis TPT-GR***	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.015.000,00	36.015.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.015.000,00	36.015.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.144.000,00	1.144.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04	***Pembinaan Pengelola Keuangan***	59.520.000,00	59.520.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.620.000,00	42.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.040.000,00	21.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05	***Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD***	69.670.000,00	69.670.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.955.000,00	39.955.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.955.000,00	39.955.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.715.000,00	29.715.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16	**Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran**	1.658.000.000,00	1.658.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01	***Penyusunan APBD***	199.850.000,00	199.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	121.135.000,00	121.135.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.735.000,00	88.735.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.375.000,00	84.375.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.715.000,00	78.715.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.935.000,00	57.935.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	56.785.000,00	56.785.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02	***Penyusunan Perubahan APBD***	289.850.000,00	289.850.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	187.995.000,00	187.995.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	159.135.000,00	159.135.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.625.000,00	151.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.855.000,00	101.855.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.275.000,00	77.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.875.000,00	75.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03	***Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah***	99.400.000,00	99.400.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	76.160.000,00	76.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.240.000,00	23.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04	***Penyusunan KUA dan PPAS***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	67.105.000,00	67.105.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.950.000,00	51.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.895.000,00	52.895.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.595.000,00	38.595.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.695.000,00	33.695.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05	***Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran***	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	179.850.000,00	179.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.150.000,00	162.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	151.950.000,00	151.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.050.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06	***Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah***	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	658.560.000,00	658.560.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	647.060.000,00	647.060.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.100.000,00	625.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07	***Penyusunan Standart Biaya Kabupaten Trenggalek***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.830.000,00	37.830.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.450.000,00	24.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.170.000,00	32.170.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 16.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17	**Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah**	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01	***Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	155.995.000,00	155.995.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	115.710.000,00	115.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.650.000,00	98.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	40.285.000,00	40.285.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	35.410.000,00	35.410.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.005.000,00	119.005.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.905.000,00	81.905.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	72.925.000,00	72.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02	***Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.664.000,00	28.664.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.664.000,00	28.664.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03	***Penyusunan Regulasi Kebijakan Akutansi dan Pelaporan Keuangan***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.445.000,00	18.445.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.435.000,00	4.435.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.120.000,00	37.120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04	***Penyusunan Laporan Realisasi APBD***	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	150.100.000,00	150.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.700.000,00	114.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05	***Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	208.690.000,00	208.690.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	188.050.000,00	188.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	169.125.000,00	169.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.310.000,00	66.310.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18	**Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	1.539.741.000,00	1.539.741.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01	***Penyusunan Standart Harga Satuan Barang dan Jasa***	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.554.000,00	24.554.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.130.000,00	16.130.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.824.000,00	7.824.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.242.500,00	5.242.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.946.000,00	34.946.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.526.000,00	29.526.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.601.000,00	20.601.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02	***Asuransi Barang Milik Daerah***	128.775.000,00	128.775.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.725.000,00	122.725.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03	***Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah***	58.401.000,00	58.401.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.041.000,00	44.041.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.386.000,00	14.386.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02.18	Belanja Bahan dan Peralatan Diklat/Kursus/Sosialisasi	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04	***Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.125.000,00	35.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.330.000,00	25.330.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.795.000,00	9.795.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.695.000,00	7.695.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.130.000,00	8.130.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05	***Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)***	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	232.353.000,00	232.353.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	197.080.000,00	197.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164.600.000,00	164.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.173.000,00	13.173.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.847.000,00	87.847.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.615.000,00	5.615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dokumentasi	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.382.000,00	4.382.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.590.000,00	28.590.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.27	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.2.27.01	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06	***Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA)***	385.490.000,00	385.490.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	234.128.000,00	234.128.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	223.040.000,00	223.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	918.000,00	918.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	126.362.000,00	126.362.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.23	Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Perawatan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.06 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07	***Pensertifikatan Tanah***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08	***Fasilitasi Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok Kelurahan***	149.425.000,00	149.425.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	41.855.000,00	41.855.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.855.000,00	41.855.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.875.000,00	29.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.570.000,00	107.570.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.03.24	Belanja Pajak Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.08 . 5.2.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Keahlian Profesi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah***	318.150.000,00	318.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	257.050.000,00	257.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.190.000,00	51.190.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.02.24	Belanja Bendera/Umbul-Umbul	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Minyak Pelumas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.05.06	Belanja Pengecatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan	141.650.000,00	141.650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Serbaguna/Aula	115.780.000,00	115.780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 18.09 . 5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan	25.870.000,00	25.870.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah**	1.679.250.000,00	1.679.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01	***Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data PBB P2***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Durenan*
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	171.300.000,00	171.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.770.000,00	12.770.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02	***Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan***	254.250.000,00	254.250.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	220.125.000,00	220.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	67.925.000,00	67.925.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.075.000,00	32.075.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.225.000,00	26.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03	***Sosialisasi Pajak-pajak Daerah***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.115.000,00	37.115.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.115.000,00	22.115.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.885.000,00	87.885.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.615.000,00	38.615.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.02.23	Belanja Spanduk/Baliho/Banner/Plakat	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Promosi dan Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Panggung/Stand Pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Kesenian/Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04	***Pembentukan Data PBB P2***	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Munjungan*
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	603.702.000,00	603.702.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.448.000,00	98.448.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	11.088.000,00	11.088.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	491.454.000,00	491.454.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	434.754.000,00	434.754.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.298.000,00	196.298.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.192.000,00	6.192.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan dan Peralatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.186.000,00	86.186.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.290.000,00	59.290.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.696.000,00	25.696.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05	***Pengelolaan SPPT PBB P2***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	63.357.500,00	63.357.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/Hasil Pekerjaan	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.01.06	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.707.500,00	27.707.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	7.232.500,00	7.232.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	236.642.500,00	236.642.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	118.125.000,00	118.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	118.125.000,00	118.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.987.500,00	103.987.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	99.450.000,00	99.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.537.500,00	4.537.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20	**Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah**	346.050.000,00	346.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01	***Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	21.672.000,00	21.672.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.772.000,00	11.772.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur PNS	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.1.03.04	Uang Makan Lembur Non PNS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.328.000,00	28.328.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.932.000,00	17.932.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.620.000,00	17.620.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.775.000,00	9.775.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02	***Penagihan Pajak Daerah***	96.050.000,00	96.050.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	52.240.000,00	52.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	37.920.000,00	37.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.810.000,00	43.810.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03	***Pelayanan Pajak Daerah***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Trenggalek*
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Rapat/Sidang/Bimtek/Kursus/Diklat/Sosialisasi	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Pelatih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.685.000,00	75.685.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.270.000,00	28.270.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.267.164.954.249,00	1.301.088.357.249,00	33.923.403.000,00	2,68	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	48.606.401.395,00	66.400.205.680,00	17.793.804.285,00	36,61	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	48.046.160.000,00	65.839.964.285,00	17.793.804.285,00	37,03	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	35.830.000.000,00	36.004.220.000,00	174.220.000,00	0,49	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	6.830.000.000,00	7.004.220.000,00	174.220.000,00	2,55	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 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	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	1.214.790.500,00	1.214.790.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	5.107.586.162,00	5.107.586.162,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.10.06	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	5.107.586.162,00	5.107.586.162,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.14	Sisa Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	8.001.369.500,00	20.513.367.623,00	12.511.998.123,00	156,37	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.14.01	Bantuan Keuangan Provinsi bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8.001.369.500,00	20.513.367.623,00	12.511.998.123,00	156,37	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7	**Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah**	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02	Dana Bergulir	560.241.395,00	560.241.395,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.01	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Pertanian	105.241.395,00	105.241.395,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.02	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Peternakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.03	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.04	Dana Bergulir PMUM dari Sektor Koperindag	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.05	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor KUM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.06	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.07	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Peternakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.08	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Perikanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.09	Dana Bergulir non PMUM dari Sektor Koperindag	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.7.02.10	Dana Bergulir dari UM-KRD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1	**Pembentukan Dana Cadangan**	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Peratuiran Daerah Nomor 20 Tahun 2016
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 9 Tahun 2015
	PEMBIAYAAN NETTO	39.606.401.395,00	57.400.205.680,00	17.793.804.285,00	44,93	

Printed By SimDa

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

Printed By SimDa