



**PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Memperhatikan : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 anggaran pemilihan kepala daerah harus langsung masuk ke rekening Komisi Pemilihan Umum terlebih dahulu untuk selanjutnya Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah, perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir penganggaran belanja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan dan Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah untuk mengakomodir perubahan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. 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);
 8. 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);

9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. 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);

17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4788);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. 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);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4788);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. 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 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010, Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107;
32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 9);
33. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kota Metro Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	96.774.733.214,09,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	507.245.910.467,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	122.232.128.000,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>726.252.733.214,09,-</u>
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	354.779.137.275,09,-
2) Belanja Hibah	Rp.	6.286.190.000,00,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	201.050.000,00,-
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.144.283.000,00,-
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.500.000.000,00,-</u>
	Rp.	363.910.660.275,09,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	36.247.006.332,00,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	211.647.174.024,00,-
3) Belanja Modal	Rp.	<u>167.957.519.670,00,-</u>
	Rp.	415.851.700.026,00,-
Jumlah Belanja	Rp.	<u>779.762.360.301,09,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(53.509.627.087,00,-)</u>
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp.	58.439.627.087,00,-
b. Pengeluaran	Rp.	<u>4.840.000.000,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>53.509.627.087,00,-</u>
Sisa lebih pembayaran anggaran Rp.		-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 09 Mei 2015

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 09 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR : 05

PEMERINTAH KOTA METRO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5 - 4	3	
1	PENDAPATAN	708.050.930.940,00	708.352.781.210,00		0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.274.394.242,00	56.274.394.242,00		0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.735.500.000,00	12.735.500.000,00		0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.480.880.000,00	5.480.880.000,00		0,00	0,00
1.1.3	Retribusi Pelayanan Publik	3.094.797.831,00	3.094.797.831,00		0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Tetap	25.373.212.916,00	25.373.212.916,00		0,00	0,00
1.2	DAFTAR PEMBANGUNAN	942.850.900.000,00	507.243.910.000,00	-435.606.990.000,00	-46,53%	-52,25%
1.2.1	Rehabilitasi/Perbaikan Fisik dan Fungsional Daerah Lainnya	421.558.210.457,00	43.338.070.667,00	-378.220.139.790,00	-89,78%	-89,78%
1.2.2	Rehabilitasi Lahan	421.558.210.457,00	421.558.210.457,00		0,00	0,00
1.2.3	Daftar Asest Khusus	40.292.689.543,00	40.292.689.543,00		0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	122.333.620.000,00	122.333.620.000,00		0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Fungsi Lain Daerah Lainnya	75.130.000.000,00	75.130.000.000,00		0,00	0,00
1.3.4	Dana Bagi Hasil dan Cukai Khusus	81.100.000.000,00	81.100.000.000,00		0,00	0,00
1.3.5	Dan-dan lainnya dan lain-lainnya	0,00	0,00		0,00	0,00
2	BELANJA	779.762.360.304,00	779.762.360.304,00		0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	294.360.660.295,74	294.360.660.275,70	-19.999.999,99	-6,80%	-6,80%
2.1.1	Beban Pajak	361.279.137.273,00	361.279.137.273,00		0,00	0,00
2.1.4	Beban Pajak Lain	236.150.000,00	236.150.000,00		0,00	0,00
2.1.5	Beban Pajak Sosial	21.000.000,00	21.000.000,00		0,00	0,00
2.1.7	Beban Pajak Keuntungan Kapital dan Saham/pendapatan dari Pemilikan Perusahaan	1.149.289.000,00	1.149.289.000,00		0,00	0,00
2.1.8	Beban Pajak Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	485.401.700.008,26	485.401.700.028,30	19.999.999,99	4,12%	4,12%
2.2.1	Belanja Pegawai	35.247.096.133,00	35.247.096.312,30	179.999,99	0,51%	0,51%
2.2.2	Belanja Pegawai Lain	22.159.174.094,00	22.159.174.094,00		0,00%	0,00%
2.2.3	Belanja Mula	167.957.510.572,00	167.957.510.600,00	27.999,99	0,02%	0,02%
	SURPLUS / (PERISTI)	(53.500.527.087,00)	(53.500.527.087,00)		0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PENGESERAN	SETERAH PENGESERAN	(Rp)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3	PEMBAYARAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Laba Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.370.627.087,00	58.370.627.087,00	0,00		0,00
3.1.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	6.840.000.000,00	4.040.000.000,00	2.800.000.000,00		40,93
3.2.2	Revisi Anggaran (Perubahan) Kredit/Debit Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00		0,00
3.2.3	Perubahan Pihak Ketiga	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	0,00		0,00
	PEMBAYARAN NETTO	53.030.627.087,00	53.030.627.087,00	0,00		0,00
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKURANG	0,00	0,00	0,00		0,00

WALIKOTA METRO



LIRIHAN HAKIM



PENERINTAH KOTA METRO
PENDABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : DAU
 Organisasi : LKMD
 SUD Unit Organisasi : LKMD
 ...
 Kantor Kepala Desa dan RW
 Kantor Kepala Desa dan RW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1						
110.110.01.0000.5	BELANDA	7.286.873.837,00	7.436.671.617,00	(5.520.000.000,00)	(0,07)	
110.110.01.0000.5.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	1.711.005.917,00	1.230.305.917,00	0,00	0,00	Sumber Dana / Dana Alokasi Umum (DAU)
110.110.01.0000.5.1.1	Non Program	1.230.305.917,00	1.230.305.917,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan / Kota Metro
110.110.01.0000.5.1.1.1	Belanja Pegawai	1.230.305.917,00	1.230.305.917,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1	Gaji dan Tunjangan	1.230.305.917,00	1.230.305.917,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1	Gaji Tetap (Masa Kerja Tetap)	912.853.480,00	912.853.480,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.1	Tunjangan Kesehatan	103.641.330,00	103.641.330,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.2	Tunjangan Jabatan	57.390.400,00	57.390.400,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.3	Tunjangan Lain-lain	27.767.000,00	27.767.000,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.4	Lampiran Sosis	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.5	Lampiran Tunjangan Khusus	20.671.000,00	20.671.000,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.6	Fasilitas Kerja	114.251,00	114.251,00	0,00	0,00	
110.110.01.0000.5.1.1.1.1.1.7	Lampiran Penghasilan PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
119.119.01.01.01.5.2	Tanbantuan Pendidikan Berdasarkan Belanja Kerja	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Tanbantuan Pendidikan Berdasarkan Belanja Kerja 1.771 x 10.000.000,00 = 18.000.000,00	
119.119.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.715.967.700,00	1.165.967.700,00	(5.550.000.000,00)	(82,64)			
119.119.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.717.789.400,00	1.717.789.400,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.119.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai-Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.01.5.2.2.01.09	Belanja Perangko, Material dan Renda Pas Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Material Dan Renda Pas Lainnya Merk a 6.000 160 Paket x 5.000,00 = 950.000,00 Merk a 3.000 750 Paket x 3.000,00 = 650.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.119.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.920.000,00	18.920.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Telepon (Belanja Telekomunikasi) - 2.920.000,00 1.150 x 2.520.000,00 = 2.920.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik/Bayar Tagihan Listrik 1.150 x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09.01	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet Belanja Jasa penyedia layanan Internet 1.150 x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09.01.01.01.01	Belanja Jasa Karir	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.01.02.5.2.2.03.09.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Registrasi	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Registrasi	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp.)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
119.119.01.01.07.5.2.1.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Kontribusi atas kode 4 (tawar) 111R x 1.310.000,00 = 1.310.000,00 Per tahun Rp 203 P5 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kontribusi atas kode 2 (tawar) 411R x 150.000,00 = 600.000,00
119.119.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
119.119.01.01.07.5.2.1.01	Ikut/Bagi/UM PMS	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Herbertus - Pelaksanaan Kegiatan 12 CE x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pembantu Bendahara (3 org x 12 hr) 36 CE x 150.000,00 = 5.400.000,00 PKK SPPD (2 org x 12 hr) 24 CE x 300.000,00 = 7.200.000,00 Pensiunan SPPI (1 org x 12 hr) 12 CE x 225.000,00 = 2.700.000,00 12 CE x 225.000,00 = 2.700.000,00 12 CE x 225.000,00 = 2.700.000,00 Operasi SIMPKD (2 org x 12 hr) 24 CE x 200.000,00 = 4.800.000,00
119.119.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
119.119.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Salah satu penerima setoran Dar Sahur Kecamatan Kecamatan
119.119.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Dalam Paket Habis	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Perbaikan anggaran 24 Rucit x 70.000,00 = 1.680.000,00 Perbaikan WC 12 Rucit x 7.500,00 = 90.000,00 Toilet 36 Rucit x 10.000,00 = 360.000,00 Ganti 12 Rucit x 10.000,00 = 120.000,00 Sock, Pusek 12 Rucit x 26.000,00 = 312.000,00 30 kg WC 8 Rucit x 7.500,00 = 60.000,00 Lain-lain
119.119.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Perawatan Kebersihan dan Bahan Perbaikan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
119.1.19.01.01.029	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.01.029.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.01.029.2.2.2.20	Belanja Perbaikan	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.01.029.2.2.2.20.4	Belanja Perbaikan Perakitan dan Perengkapan Kantor	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.01.029	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00		
						<p>5 Ruloh x 10.000,00 = 50.000,00 Pak. tulis besar 7 Ruloh x 45.000,00 = 315.000,00 Fom 5 Ruloh x 8.000,00 = 40.000,00 Pembatas nota 5 Ruloh x 14.300,00 = 71.500,00 Lap nota 3 Ruloh x 42.000,00 = 126.000,00 Pak. surat 3 Ruloh x 30.000,00 = 90.000,00 Lap perung 12 Ruloh x 5.000,00 = 60.000,00 Hendak beal 10 Ruloh x 9.000,00 = 90.000,00 Sakon surat 24 Ruloh x 4.000,00 = 96.000,00 Net pengesal surat 3 Ruloh x 140.000,00 = 420.000,00 Silet surat 10 Ruloh x 5.000,00 = 50.000,00 Perbersih tinta 10 Ruloh x 16.000,00 = 160.000,00 Surat dinas surat 12 Ruloh x 15.000,00 = 180.000,00 Surat sampul 8 Ruloh x 19.970,00 = 159.860,00 Penghapus mobil 6 Ruloh x 47.000,00 = 282.000,00 Silet 3 Ruloh x 35.970,00 = 107.910,00 Cangkul 2 Ruloh x 75.000,00 = 150.000,00 Saku ket 12 Ruloh x 5.000,00 = 60.000,00 Okes perhiasan + silet 2 Ruloh x 65.000,00 = 130.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro</p>	
						<p>Beasiswa (mencakup) Pembelian dan Pengembangan Kantor Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul : Tahun x 5.170.000,00 = 5.170.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro</p>	

PERUBAHAN - BULAN: APRIL - 2021 KANTOR KEPUKULIAHAN DAN PERUSAHAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
1							
119.119.01.0110.52.2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.119.01.0110.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.119.01.0110.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1						
1.19.1.39.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengungkapan	20.701.800,00	20.701.800,00	0,00	0,00	15 Kotak x 24.000,00 = 360.000,00 14 Staples sedang 15 Kotak x 5.200,00 = 78.000,00 Stapler Besar Casio 11 Bunt x 2.200,00 = 24.200,00 Spcal Besar Permana 15 Bunt x 5.500,00 = 82.500,00 Spcal Besar Mer Permana 15 Bunt x 2.900,00 = 43.500,00 Pena 10x5 20 Bunt x 3.250,00 = 65.000,00 Pena Ballpoint 36 Bunt x 15.500,00 = 558.000,00 Pensil 10 Bunt x 3.250,00 = 32.500,00 Penghapus Pensil 5 Bunt x 1.800,00 = 9.000,00 Lembar Kertas Ukuran Standar 7 Bunt x 4.000,00 = 28.000,00 Ganteng 6 Bunt x 13.000,00 = 78.000,00 Cerek Besar 6 Bunt x 12.350,00 = 74.100,00 19 Cerdas Besar 6 Bunt x 5.200,00 = 31.200,00 Penablon Kotak Ulangan Secara 6 Bunt x 19.750,00 = 118.500,00 Penablon Kotak Ulangan Besar 1 Bunt x 42.150,00 = 42.150,00 Amplop Tipe Pales 12 Kotak x 18.000,00 = 216.000,00 Tenda Spinnax 3 Bunt x 30.000,00 = 90.000,00 Perunggu Persegi 5 Bunt x 2.600,00 = 13.000,00 Peralat Plastik 30 cm 5 Bunt x 2.600,00 = 13.000,00 Peralat Plastik 50 cm 5 Bunt x 5.800,00 = 29.000,00 Meja Baja 20 cm 6 Bunt x 5.200,00 = 31.200,00 Jakor Hitam 20 Bunt x 16.400,00 = 328.000,00 Saverall Stempel 2 Bunt x 9.975,00 = 19.950,00 Cakram 2 Bunt x 6.750,00 = 13.500,00 Cap Dinas Sempai 2 Bunt x 35.000,00 = 70.000,00
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
119 119.01 01.11 52.2	Belanja Barang dan Jasa	20.701.800,00	20.701.800,00	0,00	0,00		Belanja Cetak Gatas Kop Kelewang 20 Rix x 130.000,00 = 2.600.000,00 Gatas Kop Sahanreant 10 Rix x 130.000,00 = 1.300.000,00 Gatas Kop Walikota 2 Rix x 50.000,00 = 100.000,00 M-pk Kop Kelewang 15 Kulas x 45.900,00 = 728.000,00 M-pk Kop Sahanreant 7 Kulas x 45.900,00 = 318.900,00 M-pk Kop Walikota 3 Kulas x 45.900,00 = 136.900,00 Bando SPB 12 Rix x 32.500,00 = 390.000,00 -sumber disipasi 35 Busu x 9.800,00 = 343.000,00 Bando SPBD 5 Rix x 91.000,00 = 455.000,00 Bando SSP 8 Rix x 78.000,00 = 624.000,00 Bando BCP 24 Rix x 20.000,00 = 480.000,00 Bando SPN 9 Rix x 91.000,00 = 819.000,00 Bando Sumbur GSI 13 Bix x 13.000,00 = 169.000,00 Bando Dama GSI 1 Rix x 274.200,00 = 274.200,00 Bando KVA 2 Blok x 32.300,00 = 64.600,00 -sumber 12 Busu x 20.000,00 = 240.000,00 Belanja Penggantian 102 copy file 20.000 lembar x 200,00 = 10.000.000,00 102 copy Df 400 lembar x 400,00 = 160.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
119 119.01 01.11 52.2.06.02	Belanja Penggantian	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00		
119 119.01 01.12	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.857.600,00	3.857.600,00	0,00	0,00		
119 119.01 01.12 52.2	Belanja Barang dan Jasa	3.857.600,00	3.857.600,00	0,00	0,00		
119 119.01 01.12 52.2.01	Belanja Bahan Pabrik Habis	3.857.600,00	3.857.600,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
119.11900.00.12.522.00.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai, Ketting)	3.857.600,00	3.857.600,00	0,00	0,00	0,00	Beasiswa Art Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai, Ketting) Lampu Philips 95 Watt / Buah x 60.000,00 = 420.000,00 Lampu Philips 19 Watt / 25 Buah x 30.000,00 = 925.000,00 Lampu Philips 14 Watt / 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pring Samsung / 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Saklar / 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Sesa Baterai Keting / 20 Buah x 2.500,00 = 50.000,00 Sesa Baterai Riser / 20 Buah x 4.000,00 = 80.000,00 Cakram / 10 Buah x 28.000,00 = 280.000,00 Kabel Listrik / 246 Meter x 4.000,00 = 984.000,00 Terminal / 5 Buah x 34.000,00 = 170.000,00 Tang Pengerig Kabel / 1 Buah x 64.000,00 = 64.000,00 Oseng MP / 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 Oseng Plus / 2 Buah x 48.000,00 = 96.000,00 Oseng Tappan / 2 Buah x 22.500,00 = 44.500,00 Sumber Dana :	
119.11900.00.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
119.11900.00.15.522	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.11900.00.15.522.00	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.11900.00.15.522.00.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Rencana Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar / 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00	
119.11900.00.15.522.00.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi Belanja Spanduk / 9 Buah x 200.000,00 = 1.800.000,00	
119.11900.00.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana :	
119.11900.00.17.522	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Metro	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
119.119.01.0117.522.111	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.0117.522.1101	Belanja Makanan dan Minuman Hari-hari Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Hari-hari Pegawai 100 Paket x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kopi 50 Kg x 13.000,00 = 650.000,00 Gula 100 Kg x 12.000,00 = 1.200.000,00 Teh 50 Paket x 12.000,00 = 600.000,00	
119.119.01.0117.522.1102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40 Paket Deterl 40 Paket x 43.750,00 = 1.750.000,00	
119.119.01.0117.522.1103	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40 Paket Deterl 40 Paket x 10.300,00 = 412.000,00	
119.119.01.0118.522.1502	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Dite x 2.854.545,45 = 31.400.000,00	
119.119.01.0118.522.1501	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.0118.522.1501	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.0118.522.1501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Dite x 3.000.000,00 = 3.000.000,00	
119.119.01.0118.522.1502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Dite x 26.400.000,00 = 26.400.000,00	
119.119.01.0119	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan 1 Dite x 24.000.000,00 = 24.000.000,00	
119.119.01.0119.52.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.0119.52.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		Honorarium Pegawai 13 Ors x 200.000,00 = 2.600.000,00 Honorarium Pegawai Bantu : 019 x 12 br 13 Ors x 200.000,00 = 2.600.000,00	
119.119.01.0119.52.1.01.03	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan : 019 x 12 br 13 Ors x 200.000,00 = 2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6		
1.19.1.19.01.01.19.52.1.02	HONORARIUM PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	-	
1.19.1.19.01.01.19.52.1.02.02	HONORARIUM Pegawai Kinerja/Tidak Tetap	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	- honorarium Pegawai Kinerja/Tidak Tetap - honorarium TIL (Tetap) kelas I kelas 2 orang x 12 bulan = 24.000.000,00 - honorarium Pegawai Kinerja : orang x 12 bulan 12.00 x 400.000,00 = 4.800.000,00	
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.950.000,00	64.950.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.02.02.52.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.02.52.2.00	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.02.52.2.00.08	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung 1.000 x 6.600.000,00 = 6.600.000,00	
1.19.1.19.01.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil/Jakatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.02.03.52.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.03.52.2.05	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.03.52.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.03.52.2.05.03	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Jasu Cadang Mobil Jaktan 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00	
1.19.1.19.01.02.23.52.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumasan	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumasan Belanja Oli/Gas 2 Karong x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Minyak Rem 4 Botol x 25.000,00 = 100.000,00 Belanja Oli Motor 4 Karong x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 DWT x 29.800.000,00 = 29.800.000,00	
1.19.1.19.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.19.1.19.01.02.24.522	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.24.522.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.02.24.522.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service kendaraan dinas rtdo 2 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.522.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 1 Unit x 5.100.000,00 = 5.100.000,00	
1.19.1.19.01.02.24.522.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja BBM Kawal Dinas Roda 2 sebanyak 4 unit 1 Unit x 12.480.000,00 = 12.480.000,00 Belanja Pelumasan Kawal Dinas Roda 2 sebanyak 4 unit 1 Unit x 1.970.000,00 = 1.970.000,00	
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.928.300,00	2.928.300,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.928.300,00	2.928.300,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.05.01.522	Belanja Barang dan Jasa	2.928.300,00	2.928.300,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05.01.522.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.928.300,00	2.928.300,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Srglati/Perbar Belanja kursus - kelas 1 Unit x 2.928.300,00 = 2.928.300,00	
1.19.1.19.01.05.01.522.17.01	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan	2.928.300,00	2.928.300,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.05.01.521	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05.01.521.03	Uang Perintah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.05.01.521.03.01	Uang Lembar PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Uang Lembar Pns Lembar PNS 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00	
1.19.1.19.01.05.01.522	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Contoh Cetak Jilid Daxcer 35 Buku x 10.000,00 = 350.000,00
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Contoh Pengandaan Broc Daxer 4.750 Lembar x 200,00 = 950.000,00
1.19.1.19.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.12	Program Penligkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5.575.000.000,00	25.000.000,00	(5.550.000.000,00)	(99,55)		
1.19.1.19.01.15.15	Fasilitas Penyelenggaraan Pemeliharaan Umum	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
1.19.1.19.01.15.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.15.15.5.2.2.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.15.15.5.2.2.02.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.15.16	Pengawasan dan Pengawasan Hukum Terpadu	25.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(65,67)		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
1.19.1.19.01.15.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(65,67)		
1.19.1.19.01.15.16.5.2.2.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(65,67)		Pengawasan dan Pengawasan Hukum Terpadu 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.19.1.19.01.15.16.5.2.2.02.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(65,67)		
1.19.1.19.01.15.17	Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilu	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
1.19.1.19.01.15.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.15.17.5.2.2.02	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.15.17.5.2.2.02.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
1.19.1.19.01.16	Program Pemeliharaan Kantartribinmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	410.000.000,00	<10.000.000,00	400.000.000,00	0,00		
1.19.1.19.01.16.04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Sistemswakarsa di daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4			
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.01	Belanja Pegawai	57.195.000,00	57.195.000,00	0,00	0,00	Operasional Kegiatan FKDM Kota Metro Kebutuhan Persewaan 1 org x 12 bln = 2.400.000,00 12 bln x 175.000,00 = 2.100.000,00 54 Persewaan Dewan Perwakilan 1 org x 12 bln = 2.400.000,00 12 bln x 170.000,00 = 2.040.000,00 24 bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 24 bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 72 bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 72 bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 Kegiatan Perencanaan Dibidang Pengembangan Fisik dan 1 org x 1 kali 1 bln x 175.000,00 = 175.000,00 Persewaan 1 org x 1 kali 1 bln x 160.000,00 = 160.000,00 Persewaan Jarak 1 org x 1 kali 1 bln x 150.000,00 = 150.000,00 Kebutuhan Persewaan : org x 1 kali 1 bln x 140.000,00 = 140.000,00 Sewa dan 1 org x 1 kali 1 bln x 110.000,00 = 110.000,00 Honorarium 1 org x 12 bln x 1 kali 12 bln x 75.000,00 = 900.000,00 Sewa dan 1 org x 1 kali 1 bln x 50.000,00 = 50.000,00 Sewa dan 1 org x 1 kali 1 bln x 50.000,00 = 50.000,00 Sewa dan 1 org x 1 kali 1 bln x 50.000,00 = 50.000,00
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.095.000,00	22.095.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.795.000,00	18.795.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Bendahara Penyelenggara Perencanaan 12 bln x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48 bln x 160.000,00 = 7.680.000,00 48 bln x 160.000,00 = 7.680.000,00 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 bln x 135.000,00 = 1.620.000,00 12 bln x 135.000,00 = 1.620.000,00 48 bln x 100.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
119.1.19.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.805.000,00	12.805.000,00	0,00	0,00		200 CE x 100.000,00 = 20.000.000,00
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00		Denda HWS 20 gr 2 Rm x 40.100,00 = 240.500,00 Pena Fertig 10 Kotak x 12.000,00 = 120.000,00 Pena Pasca 50 Bush x 3.000,00 = 150.000,00 4 Tmpk Besar 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 4 Tmpk Kecil 3 Kotak x 22.500,00 = 67.500,00 Hef plastik 50 Bush x 5.200,00 = 260.000,00 Hef kertas 40 Bush x 750,00 = 30.000,00 Risc Stick 1 Bush x 125.000,00 = 125.000,00 B.K.J. Stick Votex Pasca 30 Bush x 2.000,00 = 120.000,00
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.473.000,00	1.473.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1.1	Belanja Barang dan Jasa Kantor	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00		
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1.1.1	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dekorasi Sambok 1 Smbk x 200.000,00 = 200.000,00 Dekorasi 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1.1.2	Belanja Jasa Konstruksi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		Belanja Jasa Konstruksi Peltan Terasa Konstruksi 1 Kali x 250.000,00 = 250.000,00
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1.1.3	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Masumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		Perencanaan Terasa 4 x (10 x 10 x 10) x 3 per x 1 kali 12.000 x 200.000,00 = 2.400.000,00
119.1.19.01.16.04.5.2.2.01.1.1.4	Belanja Cetak dan Pengonsetan	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENDETLASAN
		3	4	5	6			
1.	2	3	4	5	6	7		
1.19.119.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Cetak 3411 kertas 10 size 10 size x 7.500,00 = 75.000,00 Papan Matrik Kegiatan 4 matrik x 50 size x 1 kel 200 size x 5.000,00 = 1.000.000,00	
1.19.119.01.16.01.5.2.2.08.04	Beaya Penggantian	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Penggantian Foto Copy 4.980 Lembar x 200,00 = 972.000,00	
1.19.119.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Makanan Dan Minuman Reguler Mend Karcis Rajel 25 org x 4 kali 100 kotak x 20.000,00 = 2.000.000,00 Snack Rajel 25 org x 4 kali 100 kotak x 7.500,00 = 750.000,00	
1.19.119.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Regal	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Makanan Dan Minuman Kegiatan Mend Karcis Kegiatan 50 org x 1 kali 50 Ok x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack Kegiatan 50 org x 1 kali 50 kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Snack Pembinaan dan Peningkatan 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00 Buat-bahan 10 Piring x 1 sal 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00	
1.19.119.01.16.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Makanan Dan Minuman Kegiatan Mend Karcis Kegiatan 50 org x 1 kali 50 Ok x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack Kegiatan 50 org x 1 kali 50 kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Snack Pembinaan dan Peningkatan 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00 Buat-bahan 10 Piring x 1 sal 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00	
1.19.119.01.16.04.5.2.2.23	Belanja Lain-lain Peningkatan Kesejahteraan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3-blopp Lain-lain Peningkatan Kesejahteraan Mend Karcis Kegiatan 50 org x 1 kali 50 Ok x 20.000,00 = 1.000.000,00 Snack Kegiatan 50 org x 1 kali 50 kotak x 7.500,00 = 375.000,00 Snack Pembinaan dan Peningkatan 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00 Buat-bahan 10 Piring x 1 sal 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00	
1.19.119.01.16.04.5.2.2.23.04	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan Sediaan Transport Pemadangan 1 org x 1 sal 4 sal x 50.000,00 = 200.000,00 Sediaan Transport Pemadangan 50 org x 1 sal 50 ok x 25.000,00 = 1.250.000,00	
1.19.119.01.16.06	Operasional Monitoring Strategi dan Kondisi IPOLKOSOSUBDAHAKAM Kota Metro	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.119.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.119.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.980.000,00	25.980.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.119.01.16.06.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4 org x 12 blr 12 blr x 175.000,00 = 2.100.000,00 Kawal Kelua 1 org x 12 blr	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
119.119.01.16.06.5.2.2.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	12 Or x 150.000,00 = 1.800.000,00 Seweloh 1 Ang x 12 Sth 12 Or x 150.000,00 = 1.800.000,00 Konsumsi 5 Or x 12 hr 60 Or x 135.000,00 = 8.100.000,00 Angket 13 Ang x 12 Sth 156 Or x 60.000,00 = 9.360.000,00	
119.119.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	Transkrip dan Pasca dan Kegiatan Belanja Pelaksanaan Teknik Kegiatan 12 Or x 125.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja 12 Or x 100.000,00 = 1.200.000,00	
119.119.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 75 70 gr 5 Km x 40.100,00 = 200.500,00 T-P-L-X : Kertas x 10.500,00 = 10.500,00 Uluu Kertas 10 Bundel x 5.000,00 = 50.000,00 Uspenn 10 Bundel x 7.500,00 = 75.000,00 Pao Oxeter Beer 5 Bundel x 16.900,00 = 84.500,00 Pao Plastik 50 Bundel x 6.200,00 = 310.000,00 Pao Srel Plastik 5 Bundel x 7.000,00 = 35.000,00 Pao Kertas 50 Bundel x 700,00 = 37.500,00 Pori-boro Kertas 1 Bund x 25.000,00 = 25.000,00 Stiker Beras 7 Bund x 15.500,00 = 108.500,00 Papan Dite 1 Bund x 125.000,00 = 125.000,00	
119.119.01.16.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Bund x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bund x 3.000,00 = 30.000,00	
119.119.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.16.06.5.2.2.01.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi Ulangan dan Dokumentasi, Dokumentasi	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
119.119.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	Cetak Foto 1000 x 250.000,00 = 250.000,00
119.119.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	Pelangi Penggandaan F-10 Copy 1.500 lembar x 200,00 = 319.000,00
119.119.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	Jelajah Makanan Dan Minuman Rapat Misi Rapat Rapat 40 orang 7 org x 12 sat 0 = 504 x 20.000,00 = 1.680.000,00 Misi Rapat 7 org x 12 sat 0 = 84 x 7.500,00 = 630.000,00
119.119.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
119.119.01.16.07.5.2.1	Kegiatan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.119.01.16.07.5.2.1.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Para Para Kejaksaan Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Seluruh 6 Tim 1 org x 12 bln 12 00 x 185.000,00 = 2.220.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Pembina 6 org x 12 bln 72 00 x 170.000,00 = 12.240.000,00
119.119.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.720.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Para Para Kejaksaan Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Seluruh 6 Tim 1 org x 12 bln 12 00 x 185.000,00 = 2.220.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Pembina 6 org x 12 bln 72 00 x 170.000,00 = 12.240.000,00
119.119.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Seluruh 6 Tim 1 org x 12 bln 12 00 x 185.000,00 = 2.220.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Pembina 6 org x 12 bln 72 00 x 170.000,00 = 12.240.000,00
119.119.01.16.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Seluruh 6 Tim 1 org x 12 bln 12 00 x 185.000,00 = 2.220.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Pembina 6 org x 12 bln 72 00 x 170.000,00 = 12.240.000,00
119.119.01.16.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 190.000,00 = 2.280.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Kegiatan Tim 12 org x 12 bln 144 00 x 170.000,00 = 24.480.000,00
119.119.01.16.07.5.2.1.02.02	Honorarium Non Pegawai Honorarium Tidak Tetap	31.080.000,00	31.080.000,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Non Pegawai Honorarium Tidak Tetap Kendal Ter Komenda 1 org x 12 bln 12 00 x 190.000,00 = 2.280.000,00 Wakil pelaksana bandar 2 org x 12 bln 24 00 x 180.000,00 = 4.320.000,00 Kegiatan Tim 12 org x 12 bln 144 00 x 170.000,00 = 24.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
1.19.119.01.16.07.52.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00			
1.19.119.01.16.07.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00			
1.19.119.01.16.07.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tls Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rbr x 48.100,00 = 240.500,00 Amplas 3 besar 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 Amplas kecil 4 Kotak x 22.500,00 = 90.000,00 Ktp seras 2 Kotak x 3.250,00 = 6.500,00 1 pr es 2 Kotak x 19.500,00 = 39.000,00 1 rmb komputer 4 Kotak x 45.000,00 = 180.000,00 Pena 5 Dushi x 15.600,00 = 78.000,00 Psp folio bertas 20 Barta x 650,00 = 13.000,00 Psp swiffer cleaner seras 19 Barta x 1.000,00 = 19.000,00	
1.19.119.01.16.07.52.2.01.04	Belanja Perangka, Material dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00		Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya Lainnya Pena 6000 6 Rbr x 6.000,00 = 36.000,00 Mecra 3000 6 Rbr x 3.000,00 = 18.000,00	
1.19.119.01.16.07.52.2.01.05	Belanja Cetak dan Pengandaian	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00			
1.19.119.01.16.07.52.2.01.05	Belanja Cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00		Belanja Cetak Cetak Kartu Program 20 Barta x 13.500,00 = 405.000,00	
1.19.119.01.16.07.52.2.01.06	Belanja Pengandaian	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00		Belanja Pengandaian 1 foto Copy 2.450 Lembar x 200,00 = 490.000,00	
1.19.119.01.16.07.52.2.01	Belanja Makanan dan Minuman	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00			
1.19.119.01.16.07.52.2.01.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapai	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Rapai Nasi Katak Rapai Tr Komenda 8 org x 3 kali 24 Kotak x 20.000,00 = 480.000,00 Satek Bawal Tr Komenda 8 org x 3 kali 24 Kotak x 7.500,00 = 180.000,00	
1.19.119.01.16.07.52.2.01.08	Belanja Makanan dan Minuman Kagedan	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan dan Minuman Kagedan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENDETLASAN
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
119.119.01.16.09.5.2.2.35	Selanjutnya Peringatan Keselamatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	100 Kg x 10 kg x 1 d 110 Kg x 20.000,00 = 2.200.000,00 Spesifikasi: Peringatan Keselamatan 2015, 11 org x 20 kg x 1 d 110 Kg x 20.000,00 = 2.200.000,00
119.119.01.16.09.5.2.2.35.04	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	110 Kg x 20.000,00 = 2.200.000,00 Spesifikasi: Peringatan Keselamatan 2015, 11 org x 20 kg x 1 d 110 Kg x 20.000,00 = 2.200.000,00
119.119.01.16.09	Koordinasi Pemeliharaan Kantarantibmas	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transport Pemeliharaan Kegiatan Biaya Transport Peringatan Keselamatan 215, 11 org x 10 kg x 1 kali 110 Kg x 20.000,00 = 2.200.000,00
119.119.01.16.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasif Kegiatan : Kota Metro
119.119.01.16.09.5.2.2.22	Belanja Hibat Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Instansi Lokal	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Opn. Pen. Tu. Kds. Mdr. e Gaur. Wdr. 1 (banar, Panyart, Hary, Aditi) 1 ak x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gaur. Wdr. 11 (MEL, JURY, JUI, RYANUS) 1 ak x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gaur. Wdr. 11 (September, Oktober, November, Desember) 1 ak x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Komunikasi ssa a. cengin KB TMI konsultasi 1 ak x 12.555.000,00 = 12.555.000,00 Bantuan Transportasi 1 ak x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 TMI Hary nggil KB Keselamatan Lipicana Peringatan 1 ak x 6.790.000,00 = 6.790.000,00 Bantuan Masyarakat 1 ak x 24.200.000,00 = 24.200.000,00 Pelayanan dan barang tempat ibadah 5 unit 5 unit x 3.800.000,00 = 19.000.000,00 Kejadian Her. Fisik (Penyulutan Wawasar Kecamatan can dele (Negari) 1 ak x 26.155.000,00 = 26.155.000,00 Maha. Mprum PDS POM Metro) Pelayanan minur - 2 org erigita x 360.000,00 720 ak x 20.000,00 = 14.400.000,00 Pelayanan Perad (KOS, KOM Herry) Pelayanan Perad 2 org x 24.000,00 x 12 BTA 576 ak x 19.000,00 = 10.944.000,00 Canting Perad (KOS, POM Mdr. e)
119.119.01.16.09.5.2.2.22.01	Belanja Hibat Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5			
119.119.01.17.01.52.1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	0,00	<p>Costing service 1 org x 12 br 12 bk x 800.000,00 – 9.600.000,00 Pemasaran Kendaraan Dues (PO5 KOM Metro) Sate di + servis 6 BK x 200.000,00 – 1.200.000,00 Pemasaran Kantor (PO5 KOM Metro) Pemasaran Kantor 1 BK x 1.985.000,00 – 1.985.000,00 ATK (PO5 KOM Metro) 1 BK x 1.271.000,00 – 1.271.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kota Metro</p> <p>Dewan Perwakilan dan Struktur FILE</p> <p>Persewal 1 org x 4 Ttuwan 4 Or x 225.000,00 – 900.000,00 Kena 1 org x Ttuwan 4 Or x 260.000,00 – 1040.000,00 Sepelade 1 org x 4 Ttuwan 4 Or x 160.000,00 – 640.000,00 Selusa 5 org 2 org x 4 Ttuwan 8 Or x 175.000,00 – 1.400.000,00 Kegawa Bidang 6 org x 4 Ttuwan 16 Or x 150.000,00 – 2.400.000,00 Kepala Sekreterat 1 org x 4 Ttuwan 4 Or x 175.000,00 – 700.000,00 Surgala Sekreterat 5 org x 4 Ttuwan 20 Or x 150.000,00 – 3.000.000,00</p> <p>Partita Duluq</p> <p>Kelua Pelester 1 org x 1 sal 1 BK x 225.000,00 – 225.000,00 Sektrens Pelester 1 org x 1 sal 1 BK x 250.000,00 – 250.000,00 Mocula Pelester 6 org x 1 sal 6 BK x 200.000,00 – 1.200.000,00 Pembawa Nama 1 org x 1 sal 1 BK x 25.000,00 – 25.000,00 Perlebes Data 1 org x 1 sal 1 BK x 25.000,00 – 25.000,00 Madsater 1 org x 1 sal 1 Or x 25.000,00 – 25.000,00 Ses Runt 2 org x 1 sal 2 Or x 50.000,00 – 100.000,00</p>	
119.119.01.17.01.52.1	Belanja Pegawai	28.808.000,00	28.808.000,00	0,00	0,00		
119.119.01.17.01.52.1.01	Honorarium PNS	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	0,00		
119.119.01.17.01.52.1.01.01	Honorarium Parita Pelester Kajala	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00		
119.119.01.17.01.52.1.01.03	Honorarium Pelester Kejhalan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%		PENJELASAN
		3	4	5	6	7		
1								
119.119.01.17.01.52.102	Honorarium PNS	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Prosedur pelaksanaan lembur kegiatan 1 org x 6 hr 6 Org x 150.000,00 = 900.000,00 Denda/latek Penyelesaian Peristiwa 1 org x 6 hr 6 Org x 125.000,00 = 750.000,00 Spevialis 1 org x 6 hr 6 Org x 100.000,00 = 600.000,00	
119.119.01.17.01.52.102.00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Denda/ Penyelesaian dan Spevialis at FKUB Wabul selama 1 org x 4 hr 4 Org x 150.000,00 = 750.000,00 Anggota u d d r g 4 org x 4 hr 16 Org x 150.000,00 = 2.400.000,00 Ketua FKUB 1 org x 4 hr 4 Org x 200.000,00 = 800.000,00 Wakil Ketua FKUB 2 org x 4 hr 8 Org x 175.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris FKUB 1 org x 4 hr 4 Org x 150.000,00 = 600.000,00 Wakil Sekretaris FKUB 1 org x 4 hr 4 Org x 125.000,00 = 500.000,00 Anggota FKUB 17 org x 4 hr 68 Org x 110.000,00 = 7.480.000,00	
119.119.01.17.01.52.103	Uang Lembur	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	Uang Lembur Pns 1 D hr x 848.000,00 = 848.000,00	
119.119.01.17.01.52.103.01	Uang Lembur PNS	848.000,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.17.01.52.2	Belanja Barang dan Jasa	19.792.000,00	19.792.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.17.01.52.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Air Tulis-kertas: Kertas A4S 70 gr 3 Rim x 48.000,00 = 144.000,00 Amplop Pasca 3 Kotak x 25.000,00 = 75.000,00 Amplop Kertas 3 Kotak x 22.500,00 = 67.500,00 Ballpoint / Pena Standar 75 Buah x 3.000,00 = 225.000,00 Blok Note Pasca 75 Buah x 5.000,00 = 375.000,00 Spidol Sharp Sanyo - PISAL 75 Buah x 6.000,00 = 450.000,00 Sticker Kertas 3 Baki x 15.000,00 = 45.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
119.119.01.17.01.52.2.01.04	Belanja Perangka, Material dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10 Pencil Kaki 5 Kertas x 3.000,00 = 15.000,00 Binder DTP 2 Lembar x 9.000,00 = 18.000,00 Spiral White Board 1 Boks x 10.000,00 = 10.000,00 Carta Besar 2 Boks x 10.000,00 = 20.000,00 Glaring 2 Boks x 15.500,00 = 31.000,00 Tenda Kanvas 2 Boks x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas Gamy 2 Boks x 4.500,00 = 9.000,00 SPP 2 Boks x 5.000,00 = 10.000,00 UMP 5 Boks x 15.000,00 = 75.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya Kertas 6.000 30 Boks x 6.000,00 = 120.000,00 Kertas 3.000 10 Boks x 3.000,00 = 30.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi Berangas Spanduk 1 Boks x 200.000,00 = 200.000,00 Spanduk Dokumentasi 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Masuhar	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Masuhar Ah/Instruktur/Masuhar - 01 x Masuhar x 4 org x 2 jam x 1 kali 0 01 x 300.000,00 = 1.600.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengabdian	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Meter Kertas 75 org x 1 kg/koran 25 lbs x 0.000,00 = 600.000,00 U.K.J Rendaman 75 org x 1 kg/gram 25 lbs x 5.000,00 = 375.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.06.01	Belanja Cetak	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Copy 5.000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00	
119.119.01.17.01.52.2.06.02	Belanja Pengabdian	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Penyelenggaraan dan Perabotan Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 300 buah x 1.000,00 = 300.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Penyelenggaraan Kesenian	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penyelenggaraan Kesenian Sewa Sound System 1 set x 1 set : 1 set x 600.000,00 = 600.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 set Rapat Peserta 17 org x 1 kal 17 Kotak x 7.500,00 = 127.500,00 5 set Rapat Publik (38 org x 4 kal 57 Kotak x 7.500,00 = 1.160.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 set Panitia dan Peserta 115 org x 1 set 115 Kotak x 7.500,00 = 862.500,00 Makan Panitia dan Peserta 115 org x 1 set 115 Kotak x 30.000,00 = 3.360.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Haul-haul Tertentu	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Raja Sragen RAJA 35 org 35 Baju x 150.000,00 = 5.250.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 0 set x 575.000,00 = 675.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.25	Belanja Umum Penyelenggaraan Kesejahteraan	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.25.02	Biaya Transportasi Peserta Pelatihan/Lomba	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi Peserta Pelatihan/Lomba transport peserta 75 org x 1 kal 75 org x 25.000,00 = 1.875.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2.25.04	Biaya Transportasi Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi Pelaksana Kegiatan Biaya Transportasi Narasumber 4 org x 1 Pan 4 org x 50.000,00 = 200.000,00	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Jiwa Social Dikalangan Masyarakat	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lotensi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)						PENJELASAN
		3	4	5	6	7		
119.119.01.17.02.5.2.10.1	Honorarium PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		Honorarium PNS sebagai kegiatan SPK 10.00 x 215.000,00 = 2.150.000,00 Berdasarkan Kegiatan 10.00 x 65.000,00 = 650.000,00	
119.119.01.17.02.5.2.10.03	Honorarium Pejabates Korpri	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00		Honorarium Pejabates Korpri sebagai kegiatan SPK 12.00 x 215.000,00 = 2.580.000,00 Berdasarkan Kegiatan 10.00 x 65.000,00 = 650.000,00	
119.119.01.17.02.5.2.10.2	Honorarium Nbr PNS	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00		Honorarium Nbr PNS sebagai kegiatan SPK 12.00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Berdasarkan 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Staf, 2 org x 12 br 24.00 x 200.000,00 = 4.800.000,00 PWT Penanggung Jawab 12.00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabatess Teknis 12.00 x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sertifikas 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Berdasarkan 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Operasi Sertifikas 11.00 x 50.000,00 = 550.000,00 Pembelian Kertas 24.00 x 37.500,00 = 900.000,00 Berdasarkan 12.00 x 125.000,00 = 1.500.000,00 Lampiran 12.00 x 50.000,00 = 600.000,00 Honor Staf, 1 org x 12 br 12.00 x 550.000,00 = 6.600.000,00 DHC 45 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Staf, 1 org x 12 br 12.00 x 500.000,00 = 6.000.000,00 KEMAS Kertas 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sertifikas 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Staf, 2 org x 12 br 24.00 x 250.000,00 = 6.000.000,00	
119.119.01.17.02.5.2.10.2	Honorarium Palaksana Korpri	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00		Honorarium Palaksana Korpri sebagai kegiatan SPK 12.00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Berdasarkan 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Staf, 2 org x 12 br 24.00 x 200.000,00 = 4.800.000,00 PWT Penanggung Jawab 12.00 x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pejabatess Teknis 12.00 x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sertifikas 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Berdasarkan 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Operasi Sertifikas 11.00 x 50.000,00 = 550.000,00 Pembelian Kertas 24.00 x 37.500,00 = 900.000,00 Berdasarkan 12.00 x 125.000,00 = 1.500.000,00 Lampiran 12.00 x 50.000,00 = 600.000,00 Honor Staf, 1 org x 12 br 12.00 x 550.000,00 = 6.600.000,00 DHC 45 12.00 x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Staf, 1 org x 12 br 12.00 x 500.000,00 = 6.000.000,00 KEMAS Kertas 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sertifikas 12.00 x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Staf, 2 org x 12 br 24.00 x 250.000,00 = 6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
1							
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.22	Belanja Haul, Barang dan Jasa Kepada Pihak Kedua/Nelayakat	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.17.02.5.2.2.22.01	Belanja Haul, Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	0,00		

Formulir 04
 Tergantung Formulir Nomor 5 yang x 6 jml
 50.000 x 300.000,00 = 15.000.000,00

Rincian Anggaran dan Alokasi

PP NPD
 1 tbn x 600.000,00 = 600.000,00
 PWB
 1 tbn x 600.000,00 = 600.000,00
 LRA
 1 tbn x 400.000,00 = 400.000,00
 0-C 45
 1 tbn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja ATK Kegiatan
 Kertas HVS 70 gr
 4 tbn x 48.100,00 = 192.400,00
 Paper Stationer
 12 tbn x 1.950,00 = 23.400,00
 Amplop Essensi
 4 tbn x 18.500,00 = 74.000,00
 Tinta Printer
 2 tbn x 28.600,00 = 57.200,00
 Map Felle
 50 tbn x 750,00 = 37.500,00
 Map D3-cr
 2 tbn x 16.900,00 = 33.800,00
 Bantal ATK per 2x11
 6 tbn x 48.100,00 = 288.600,00
 Spesifikasi
 12 tbn x 2.000,00 = 24.000,00
 ATK/okp Besar
 2 tbn x 24.500,00 = 49.000,00
 ATK/okp Kecil
 2 tbn x 13.400,00 = 26.800,00
 Tipe-LX
 2 tbn x 9.100,00 = 18.200,00

Belanja ATK PERBU
 Sederhana 20 gr
 8 tbn x 48.100,00 = 384.800,00
 Sederhana 50 gr
 8 tbn x 10.500,00 = 84.000,00
 Sederhana 70 gr
 8 tbn x 25.750,00 = 206.000,00
 Sederhana 90 gr
 8 tbn x 3.250,00 = 26.000,00
 A-Trip/okp Besar

Buku Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		
							3 bln x 19.000,00 = 57.000,00 Foto Foto 56 bln x 750,00 = 42.000,00 Biaya ATK IVP Tipe Fy 3 bln x 9.100,00 = 27.300,00 Item Chemical Soda 5 3 bln x 4.900,00 = 14.700,00 Foto Foto 26 bln x 750,00 = 19.500,00 Biaya ATK OHK 45 Keratan Durian 1 sak x 31.200,00 = 31.200,00 Belkpor 20 bln x 2.000,00 = 40.000,00 Tenda X 1 set x 9.100,00 = 9.100,00 Foto Foto 25 bln x 700,00 = 17.500,00 Foto Gene 2 set x 15.900,00 = 31.800,00 Belanja ATK PEPADRI Keratas HVS A3 1 tm x 40.100,00 = 40.100,00 Lada dan Bawang 2 set x 15.400,00 = 30.800,00 Minyak Ganda Besar 5 ltr x 3.200,00 = 16.000,00 Sardin Sardenan 2 gr x 8.490,00 = 16.980,00 Belanja ATK Forum KRI Genda HVS 70 gr 2 mm x 40.100,00 = 80.200,00 Genda Bergaris Koli 1 pak x 19.500,00 = 19.500,00 Genda M HVS 70 gr 1 mm x 44.200,00 = 44.200,00 Spora Starch 10 gr x 2.000,00 = 20.000,00 Tinta Printer 4 bln x 28.600,00 = 114.400,00 Toner Besar 1 bln x 12.350,00 = 12.350,00 Fax-Rok 1 bln x 113.000,00 = 113.000,00 Tinta Stempel Andre 1 bln x 16.300,00 = 16.300,00 Bantrol Stempel 1 bln x 10.400,00 = 10.400,00 Hap Udi-er 2 bln x 16.900,00 = 33.800,00 Spool Stempel 2 bln x 8.950,00 = 17.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
1							
							<p>Trp-Ex</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 bh x 3.100,00 = 18.240,00 Leq. Glass Sedang 2 bh x 4.500,00 = 9.000,00 Spalpa Max HD 10 2 bh x 35.750,00 = 71.500,00 14 Spalpa Max HD 30 3 bh x 1.250,00 = 3.750,00 Arched Airtel 2 bh x 19.000,00 = 38.000,00 Map P310 1 bh x 750,00 = 750,00 Beraja Haras Material PP Roll 30 bh x 6.000,00 = 180.000,00 Material IV3F 15 bh x 6.000,00 = 90.000,00 Material DHC 45 15 bh x 6.000,00 = 90.000,00 Material 300C PEPAER 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Material 600C PEPAER 10 bh x 6.000,00 = 60.000,00 Beraja Nustelan Kebersihan dan Beran Pembuat PWD Sayura Pasak 1 bh x 22.750,00 = 22.750,00 Kopel Wheel 450 ml 1 bh x 10.550,00 = 10.550,00 Sapu Pasak 1 bh x 26.750,00 = 26.750,00 Kpn 2el 1 bh x 22.750,00 = 22.750,00 Rembesif Lambai Sa.Perte 1 bh x 9.750,00 = 9.750,00 Beraja Tinspen Telepon PP Roll 1 bh x 600.000,00 = 600.000,00 Telepon Uvaf 1 bh x 750.000,00 = 750.000,00 Telepon DHC 45 1 bh x 720.000,00 = 720.000,00 Telepon PEPAER 1 bh x 420.000,00 = 420.000,00 Beraja Uvaf Usuk 2P Foot 1 bh x 600.000,00 = 600.000,00 Uvaf 2M21 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Uvaf PEPAER 1 bh x 350.000,00 = 350.000,00 Beraja Surat Kabar SGH Lampung Post (Uvaf)

02.12.2024 10:11:00 AM 4/80 2.037 2024 2024 2024 2024 2024

PERKORPORASIAN PERSERIKATAN PERUSAHAAN - 2025 - 2027 - Kota Metro - Keuangan Daerah dan APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5	6	7
						12 br x 70.000,00 = 840.000,00 SPT Lampung Post (DHC 45) 12 br x 70.000,00 = 840.000,00 Berasja A-Ekspansi dan Pemasangan Gas Uapster (Ruang KM) 1 bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Papan Nama (Ruang KM) 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uraja Operasi dan Kegiatan PWRJ Uraja Ops. Rutin (5 rutin) - 1 unit (operator) 1 br x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Uraja Ops. Sekala Cabang PWRJ Kota Metro 1 br x 900.000,00 = 900.000,00 Uraja Ops. Rempas PWRJ Cabang (21 org) 21 org x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja I/UT PWRJ ke SA Tahun 2015 1 ket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Berasja Operasional Kegiatan Level Berasja urtuk PWRJ Kota Metro 12 br x 75.000,00 = 900.000,00 Berasja kedatangan keabsahan Karier PL PWRJ 2 ket x 100.000,00 = 200.000,00 Berasja Jasa Media Elektronik Servis Komputer (PWRJ) 1 ket x 500.000,00 = 500.000,00 Uraja (Ruang KM) 1 ket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Berasja Cetak Level Cetak Kop Surat 1 rm x 122.000,00 = 122.000,00 6-PHC 1 ket x 52.000,00 = 52.000,00 Berasja Cetak DHC-15 Kertas kop 1 rm x 122.000,00 = 122.000,00 4-PHC 1 ket x 52.000,00 = 52.000,00 Berasja Pengiriman Fousup 2.500 br x 200,00 = 506.000,00 Fousup (PEP/RSR) 220 br x 200,00 = 44.000,00 Berasja Sewa Gedung Sewa Gedung Sederhana Ruang KM 1 br x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Berasja Motor Minut Sasat Stok Raspat per poli, 20 org x 4 sal 80 br x 7.500,00 = 600.000,00 Stok Raspat PWRJ, 20 org x 5 sal 100 br x 7.500,00 = 750.000,00 4r Kompar PWRJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
1.19.1.19.01.20.09	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekas)	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.20.09	Penyuluhan Pencegahan Tindak Kriminalitas	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.20.09.5.2.1	Belanja Pegawai	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00		
							- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 org x 2 Upr 9 Or x 275.000,00 = 1.100.000,00 Panitia 1 org x 2 Upr 2 Or x 275.000,00 = 550.000,00 Percepatan 2 org x 2 Upr 9 Or x 250.000,00 = 1.000.000,00 Ketua Pelaksana 1 org x 2 Upr 2 Or x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Pelaksana 1 org x 2 Upr 2 Or x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 org x 2 Upr 2 Or x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota 15 org x 2 Upr 30 Or x 175.000,00 = 5.250.000,00 Honor Monev 2 org x 2 Gal 4 Or x 75.000,00 = 300.000,00 Bantuan Tesis Kumpul 5 org x 2 Upr 1 10 Or x 50.000,00 = 500.000,00
							Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
							1 dus x 25.000,00 = 25.000,00 Snek Rapat 1980 00 sck x 2.500,00 = 600.000,00 Snek Rapat BHC 45 150 sck x 2.500,00 = 1.200.000,00 Belanja Paket Penerimaan Kegiatan Kantor PANG Snek 50 sck x 900,00 = 45.000,00 x 11 = 495.000,00 Air Kemasan 11 dus x 20.000,00 = 220.000,00 Belanja Pengadaan Komputer, Printer dan Jaringan Internet Komputer PC 1 unit x 5.157.200,00 = 5.157.200,00 Printer 1 unit x 605.700,00 = 605.700,00 Jaringan Internet 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pengadaan Kabel/Slip Mpls 5000 12 Btu 1 unit x 2.044.500,00 = 2.044.500,00 Kabel Kerja Upr 1 unit x 334.900,00 = 334.900,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6			
119.119.01.20.09.52.1.01.03	1.19.119.01.20.09.52.1.01.03 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pendidik Belkawas I tahun Kegiatan 1.7.18 x 4 br = 0,00 x 175.000,00 = 700.000,00 Pembinaan Pengajaran Pendidikan 1 org x 4 br = 1.00 x 150.000,00 = 600.000,00 Sekelompok 1 org x 4 br = 4.00 x 125.000,00 = 500.000,00	
119.119.01.20.09.52.1.00	1.19.119.01.20.09.52.1.00 Lang Lembur	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	Lang Lembur Pjs 1.00 br x 720.000,00 = 720.000,00	
119.119.01.20.09.52.2	1.19.119.01.20.09.52.2 Belanja Barang dan Jasa	34.830.000,00	34.830.000,00	0,00	0,00	0,00		
119.119.01.20.09.52.2.01	1.19.119.01.20.09.52.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Brn x 48.100,00 = 240.500,00 Amplop Kori 5 Koran x 22.500,00 = 112.500,00 Amplop Besar 4 Koran x 25.000,00 = 100.000,00 Staples Kori 2 Bunt x 15.000,00 = 30.000,00 35 Staples Kori 2 Koran x 3.000,00 = 6.000,00 Benda Ciba 2.00 br x 9.250,00 = 18.500,00 Klip Kertas 4 Kotak x 3.250,00 = 13.000,00 Pensil disk 1.00 br x 150.000,00 = 150.000,00 Cutter Besar 2.00 br x 10.000,00 = 20.000,00 Tua Korpuler 2.00 br x 45.000,00 = 90.000,00 Scrapel Besar 3.00 br x 7.000,00 = 21.000,00 GSP 2.00 br x 15.000,00 = 30.000,00 RBP 5.00 br x 15.000,00 = 75.000,00 Bekel-kefrens 200.00 br x 3.000,00 = 600.000,00 Bisk. Mene. Perent 200.00 br x 5.000,00 = 1.000.000,00	
119.119.01.20.09.52.2.02	1.19.119.01.20.09.52.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor	3.799.000,00	3.799.000,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5			
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Motor, dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5000 Map Sinahtec 4x8x8 200 Lembar x 6.200,00 = 1.240.000,00 Belanja Perangko, Motor, dan Benda Pos Lainnya Material 5.000 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Material 3.000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Purihsara, Keamanan, Dukungan-IT Dukungan-IT 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00 Sediakan 2 Sach x 200.000,00 = 400.000,00 Penggantian 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.03.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Masrujember	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Masrujember Honorarium Masrujember 16 Ork x 200.000,00 = 3.200.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Pengiriman	6.531.000,00	6.531.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku, Penerbitan Kearsif 200 Buku x 10.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Rapi Kearsif 250 Buku x 5.000,00 = 1.250.000,00 Cetak Buku Laporan 10 Buku x 200.000,00 = 2.000.000,00 Papan Kearsifan 200 Set x 12.500,00 = 2.500.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.05.01	Belanja Pengiriman	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Rm Copy 4.155 Lembar x 200,00 = 831.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Sedung/Garasi/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Sedung/Garasi/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan 2 Hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.07.01	Belanja Makanan dan Minuman	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200 Set x 51.250,00 = 10.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4	5			
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.1.04	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	50 Kotak x 2.500,00 = 125.000,00 Makan Rapar 25 org x 2 van 50 Kotak x 20.000,00 = 1.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.25	Biaya Uraun Peningkatan Keselamatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan Dan Minuman Kegiatan Snack For the car 1 van x 150 org x 2 liter 300 kotak x 7.500,00 = 2.250.000,00 Makan Rapar dan Peserta 150 org x 2 van 300 Kotak x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack Peng Perbaikan dan Perbaikan 10 Piring x 25.000,00 = 250.000,00 Buat Maja 10 Piring x 35.000,00 = 350.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.25.02	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba Baterai peserta 200 org x 1 kal 200 Or x 25.000,00 = 5.000.000,00	
1.19.1.19.01.20.09.5.2.2.25.04	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Biaya Transport Pelaksanaan Kegiatan Baterai Transport Peserta 4 org x 2 hari 8 Or x 50.000,00 = 400.000,00	
1.19.1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	251.000.000,00	251.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.21.01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Pelatih 2 org x 2 bln 4 Or x 200.000,00 = 800.000,00 Mentor 1 org x 2 or 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Peserta 1 org x 2 hr 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Kata Pembaca 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Materi Kejuruan 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Sertifikat 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Majalah 24 org x 2 bl 20 Or x 110.000,00 = 2.200.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.1	Balanza Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.1.04	Honorarium Panitia Kegiatan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Pelatih 2 org x 2 bln 4 Or x 200.000,00 = 800.000,00 Mentor 1 org x 2 or 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Peserta 1 org x 2 hr 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Kata Pembaca 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Materi Kejuruan 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Sertifikat 1 org x 2 bl 2 Or x 150.000,00 = 300.000,00 Majalah 24 org x 2 bl 20 Or x 110.000,00 = 2.200.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Pelatih 2 org x 2 bln 4 Or x 200.000,00 = 800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
119.119.01.21.01.522.01.04	Belanja Barang dan Jasa	34.140.000,00	34.140.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kotak HVS 20 g 5 Pkg x 48.000,00 = 240.000,00 Tinta Komoder 2 Pkg x 45.000,00 = 90.000,00 Angkasa Besar 4 Kotak x 22.000,00 = 88.000,00 Angkasa Kecil 8 Kotak x 22.000,00 = 176.000,00 Isi Staples Besar 1 Kotak x 25.000,00 = 25.000,00 Special Besar 3 Buset x 7.800,00 = 23.400,00 Wash Disk 1 Buset x 87.000,00 = 87.000,00 Kdp Kertas 4 Kotak x 3.250,00 = 13.000,00 Tc - Lx 3 Kotak x 19.500,00 = 58.500,00 Book Note 200 Buset x 5.000,00 = 1.000.000,00 Pena Pentus 10 Buset x 30.500,00 = 305.000,00 Tas Plastik Reseal 200 Buset x 12.000,00 = 2.400.000,00 Rujukan, Papan 200 Buset x 2.500,00 = 500.000,00
119.119.01.21.01.522.01.04	Belanja Perangka, Material dan Benda Pos Lainnya	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.119.01.21.01.522.01.03	Belanja Jasa Kantor	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	0,00	
119.119.01.21.01.522.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dakorasi, Dokumentasi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi, Dakorasi, Dokumentasi Deklamasi 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00 Satecek 2 Buset x 150.000,00 = 300.000,00
119.119.01.21.01.522.03.06	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Insmk/Insp/Insas/Insor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.01.21.01.52.2.06	Belanja Cetak dan Pengiriman	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 100 buku @ Rp 60.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Pengiriman Bahan Materi 200 Eksp. x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.06.01	Belanja cetak	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.06.02	Belanja Pengiriman	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Rp 470.000,00 x 200,00 = 940.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.07	Belanja Sewa RUMAH/Gedung/Gudang/Perkar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 hari 1 Hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.372.500,00	8.372.500,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kantor Makan Perantara, Peserta dan Panitia 222 orang x 1 kali = 222.000,00 422 Kantor x 20.000,00 = 8.484.000,00 5 Sack Perantara, Peserta dan Panitia 222 orang x 1 hari x 2 kali 449 Kantor x 7.000,00 = 3.136.000,00 Sewa Perantara dan Panitia 15 orang x 2 kali 30 Kantor x 7.500,00 = 2.250.000,00 Sewa Perantara dan Panitia 10 Panitia x 25.000,00 = 250.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Akting Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Dibk x 900.000,00 = 900.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.25	Belanja Umum Peningkatan Kesejahteraan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.19.1.19.01.21.01.52.2.25.02	Biaya Transportasi Peserta/Lomba	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi Peserta Kelurahan/Lomba Biaya Transport Peserta 200 orang x 1 hari 300.000 x 35.000,00 = 7.000.000,00
1.19.1.19.01.21.01.52.2.25.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7			
119.119.01.21.05.5.2.1	Belanja Pegawai	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00		0,00		
119.119.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.335.000,00	9.335.000,00	0,00	0,00		0,00		
119.119.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00		0,00	11 orang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pelanggaran 2 org x 3 shn 6 org x 200.000,00 = 1.200.000,00 Penanggung 1 org x 3 shn 3 org x 150.000,00 = 450.000,00 Pembantu 1 org x 3 shn 3 org x 135.000,00 = 405.000,00 Kermit Pelaksanaan 1 org x 3 shn 3 org x 125.000,00 = 375.000,00 Sukamandya Pelaksanaan Kegiatan 1 org x 2 shn 3 org x 120.000,00 = 360.000,00 Anggota 5 org x 3 shn 15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00	
119.119.01.21.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00		0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Perintis Pembantu Lapangan 2 org x 6 shn 12 org x 120.000,00 = 1.440.000,00 Kermit 1 org x 7 shn 7 org x 130.000,00 = 910.000,00 Skenario 1 org x 7 shn 7 org x 100.000,00 = 700.000,00 A-ggrem 3 org x 7 shn 21 org x 95.000,00 = 1.995.000,00	
119.119.01.21.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00		0,00		
119.119.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00		0,00		
119.119.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00		0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 G 5 Ream x 45.000,00 = 225.000,00 Tenda Komuter 3 Kotak x 45.000,00 = 135.000,00 Kalkulator 1 Unit x 145.000,00 = 145.000,00 Pisip 5 Beker x 5.500,00 = 27.500,00 Kop Udoner 20 Beker x 17.500,00 = 350.000,00 Sablon 1 Poster x 9.000,00 = 9.000,00 Mepi Stempel Pictur 20 Ruli x 6.500,00 = 130.000,00	
119.119.01.21.05.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Pengandaian	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00		
119.119.01.21.05.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	Belanja Cetak	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		3	4			
119.119.01.21.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Jlk Pelgram 10 Bks x 10.000,00 = 100.000,00 Fide Copy 2.000 Ls x 200,00 = 400.000,00
119.119.01.21.07.5.2.1	Facilitasi Hubungan Eksekutif - Legislatif	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro
	Belanja Pegawai	8.500.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Paralel Pelaksanaan Kegiatan 2 orang 2 org x 3 bulan 6 Or x 150.000,00 = 900.000,00 Paralel 1 org x 3 bulan 3 Or x 40.000,00 = 120.000,00 Paralel 1 org x 3 bulan 3 Or x 120.000,00 = 360.000,00 Keruc. Pelaksanaan 1 org x 3 bulan 3 Or x 125.000,00 = 375.000,00 SK. Paralel Pelaksanaan Kegiatan 1 org x 3 bulan 3 Or x 120.000,00 = 360.000,00 Anggah 2 org x 3 bulan 6 Or x 90.000,00 = 540.000,00
	Honorarium Paralel Pelaksanaan Kegiatan	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	
119.119.01.21.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Tim Monitoring 5 org x 9 x 20 45 Or x 1.150.000,00 = 5.175.000,00
119.119.01.21.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	
119.119.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas -WS 70 gr 5 Rul x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Komputer 3 Kotak x 45.000,00 = 135.000,00 Pena 2 Lusin x 5.000,00 = 11.000,00 Peral 2 Buss x 5.150,00 = 6.300,00 Stapler 2 Buss x 8.500,00 = 17.000,00 Kas 17 Buss x 12.500,00 = 210.000,00 Buku Note 4 Buss x 6.000,00 = 24.000,00 Pemboling kertas
119.119.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.19.1.19.01.21.07.52.2.06	Bahaya Cetak dan Pergantian	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1 Baki x 42.800,00 = 42.800,00 15 Staples 5 Kertas x 2.300,00 = 11.500,00 Map Sederhana Plastik 12 Baki x 5.850,00 = 82.200,00	
1.19.1.19.01.21.07.52.2.06.01	Bahaya cetak	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Bahan Cetak 110 Perkapas 5 Baki x 10.000,00 = 50.000,00 110 Baki -asi Hasil Stang SPBD 12 Baki x 12.500,00 = 1.500,000	
1.19.1.19.01.21.07.52.2.06.02	Bahaya Pergantian	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Bahaya Pergantian Fotokopy 4.000 Lembar x 200,00 = 800.000,00	
1.19.1.19.01.21.08	Koordinasi dan Fasilitas Kelancaran PENJILU 2014	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Metro	
1.19.1.19.01.21.08.52.1	Belanja Pegawai	119.105.000,00	119.105.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengantar 2 org x 5 hr 10 Ork x 200.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 org x 5 hr 5 Ork x 160.000,00 = 800.000,00 Penanggung jawab 1 org x 5 hr 5 Ork x 150.000,00 = 750.000,00 Ketua pelaksana harian 1 org x 5 hr 5 Ork x 140.000,00 = 700.000,00 Seluruhnya 1 org x 5 hr 5 Ork x 120.000,00 = 600.000,00 Koordinator 4 org x 5 hr 20 Ork x 120.000,00 = 2.400.000,00 Wakil koordinator 4 org x 5 hr 20 Ork x 120.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 16 org x 5 hr 80 Ork x 115.000,00 = 9.200.000,00 Kepala sekretariat 1 org x 5 hr 3 Ork x 120.000,00 = 600.000,00 Anggota sekretariat 21 org x 5 hr 105 Ork x 110.000,00 = 11.550.000,00 Berkas kegiatan 27 org x 5 hr 135 Ork x 115.000,00 = 15.525.000,00	
1.19.1.19.01.21.08.52.1.01	Honorarium PNS	107.505.000,00	107.505.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.21.08.52.1.01.01	Honorarium Tanpa Pelaksanaan Kegiatan	46.775.000,00	46.775.000,00	0,00	0,00		
1.19.1.19.01.21.08.52.2.01.01	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	60.730.000,00	60.730.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
119.119.01.21.00.52.109.03	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 = 5.000.000,00 + 1.000.000,00		
119.119.01.21.00.52.109.03	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00 = 5.000.000,00 + 1.000.000,00		
119.119.01.21.00.52.103	Uang Lentur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
119.119.01.21.00.52.103.01	Uang Lentur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
119.119.01.21.00.52.2	Belanja Barang dan Jasa	70.895.000,00	70.895.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.21.06.52.2.01	Belanja Bahan Pakai -Hb's	3.513.000,00	3.513.000,00	0,00	0,00			
119.119.01.21.06.52.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.333.000,00	3.333.000,00	0,00	0,00			

TRIKUNGSIAN - HUKUM SETDA - APBD - 119.01 - Kantor Kesatuan Layanan dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	5	6		
119.119.01.21.08.5.2.2.03.14	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		8 Bungk. 2.800,00 = 22.400,00 BKP 4 Bungk x 27.750,00 = 111.000,00 Kertas Karton 10 Lembar x 2.800,00 = 28.000,00 Isi Stiker 10 Kotak x 2.800,00 = 28.000,00 Stiker 2 Bungk x 1.100,00 = 22.000,00 Foto dik 2 Bungk x 50.000,00 = 100.000,00 Pembungkusan tas besar 2 Bungk x 45.000,00 = 90.000,00
119.119.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Material local 20 Bungk x 8.000,00 = 160.000,00 Material scod 20 Bungk x 3.000,00 = 60.000,00
119.119.01.21.08.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Promunitas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi, Promunitas Dekorasi 2 Paket x 125.000,00 = 250.000,00 Stiker 3 Bungk x 200.000,00 = 600.000,00 Banner 2 Bungk x 75.000,00 = 150.000,00
119.119.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Cetak dan Pengandaian	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	0,00		Belanja Cetak Cetak papan nama panitia non profit gese marketing 204 Bungk x 5.300,00 = 1.079.200,00 Hdl Kertas standar 24 Lem x 10.000,00 = 140.000,00
119.119.01.21.08.5.2.2.03.02	Belanja Pengandaian	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		Belanja Pengandaian 100 copy 1.500 Lembar x 200,00 = 3.000.000,00
119.119.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.125.000,00	31.125.000,00	0,00	0,00		Belanja Makanan Dan Minuman Kaset Snack nasi panicle 29 org x 2 sat 237 Kotak x 5.000,00 = 1.185.000,00 Snack nasi panicle de- pengupas "kentang" 334 org x 2 4
119.119.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00		

PRNYEKON PERKOTA SAM KPRD - 2020 Katur Monev dan Peng. PPKS

Indeks Rp 5110

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	688 Kotak Per-tukade 120 org x 1 kal Snack Bahar Per-tukade 120 org x 1 kal 120 Kotak Per-tukade 120 org x 1 kal 120 Kotak Bahar Per-tukade 120 org x 1 kal 120 Kotak Per-tukade 120 org x 1 kal
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman dan lain-lain 324 x 1 x 2 kal 688 Kotak x 20.000,00 = 13.360.000,00 Makanan dan minuman berbagai jenis snack 15 org x 1 k x 7 hari x 2 kal 210 Kotak x 20.000,00 = 4.200.000,00 Makanan minuman per orang bekalannya 12 org x 1 x 3 hari x 2 kal 68 Kotak x 20.000,00 = 1.360.000,00 Snack per hari rata-rata 334 org x 1 kal x 2 hari 668 Kotak x 5.000,00 = 3.340.000,00 Snack per orang per hari 15 org x 1 kal x 7 hari x 2 kal 210 Kotak x 5.000,00 = 1.050.000,00 Snack berbagai macam lain 11 org x 1 kal x 3 hari x 2 kal 66 Kotak x 5.000,00 = 330.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.11.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 Hari x 1.212.000,00 = 1.212.000,00
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.25	Belanja Umum peningkatkan Kesejahteraan	27.385.000,00	27.385.000,00	0,00	0,00	Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan Kendaraan 4 org x 25 hari 100 Or x 50.000,00 = 5.000.000,00 Kontrolling Kegiatan Kampare dan Pesta 1 orang 5 org x 45 hari 225 Or x 50.000,00 = 11.250.000,00 Hortikultura Kegiatan Perhutangan Satuan PMS 42 org x 1 hari 88 Or x 50.000,00 = 4.400.000,00 Mentoring Kegiatan Perhutangan Satuan PMS 4PK 20 org x 1 hari 40 Or x 50.000,00 = 2.000.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemertinghan Satuan PMS 1PK 5 org x 4 hari 20 Or x 50.000,00 = 1.000.000,00 Peningkat Pekar Pasau Fasilitas Mobil 1 org x 2 hari x 2 kal 14 Or x 25.000,00 = 350.000,00 Kendaraan Pekar 1 org x 2 hari x 2 kal
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.25.04	Biaya Transportasi Pelaksanaan Kegiatan	27.385.000,00	27.385.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1		3	4	5	6	7		
	surplus / (overst)	(7.856.273.531,00)	(2.435.873.472,00)	5.420.400.059,00	(69,4%)		1-20 x 27.000,00 = 540.000,00 Dikurang 784 x 11.000,00 = 8.624.000,00 322.000 x 15.000,00 = 4.830.000,00 Omelan 5.000 x 5.000 21.000 x 10.000,00 = 210.000,00	

WALIKOTA METRO


 LIEMMAN HAKIM



PEMERINTAH KOTA METRO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 100
Organisasi : 10005
Sub Unit Organisasi : 1000501
Jenis Kegiatan : 100050101
Kategori Kegiatan : 10005010101
Kategori Sub Kegiatan : 1000501010101
Kategori Program : 100050101010101
Kategori Sub Program : 10005010101010101
Kategori Kegiatan : 1000501010101010101
Kategori Sub Kegiatan : 100050101010101010101

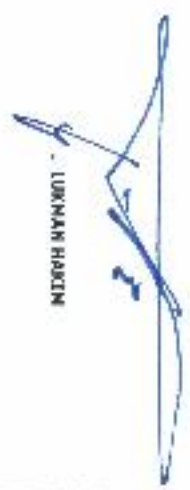
KODE REKENING	URAIAN	NILAI (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		STRUKTUR PERGESERAN	SEBELAH PERGESERAN		(Rp)	%		
1		3	4	5	6	7		
1.00.10005.1000.4	PENDAPATAN	619.440.108.000,00	629.478.338.487,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.1.2	DAFTAR PERUBAHAN	207.215.510.487,00	507.245.810.487,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.558.710.487,00	43.558.710.487,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1	Bagi Hasil Pajak	15.109.998.201,00	15.109.998.201,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	11.067.718.222,00	11.067.718.222,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	7.647.947.034,00	7.647.947.034,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	409.794.120,00	409.794.120,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	214.812.258,00	214.812.258,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	108.071.047,00	108.071.047,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	409.414.485,00	409.414.485,00	0,00	0,00	0,00		
1.00.10005.00.00.4.511.1.1.1.1.1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	21.120.097.000,00	21.120.097.000,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
122.12010.0100.43.01.01.00	Bagi Hasil Laba Perusahaan Gas Bumi	1.206.164.000,00	1.250.016.000,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Laba Perusahaan Gas Bumi Revisi : 44.852.000,00 = 2.232.000.000,00
120.12010.0100.43.01.02.01	Bagi Hasil Laba Perusahaan Panas Bumi	310.000.000,00	300.851.367,00	0,00	0,00	Revisi : 98.148.633,00 = 1.111.851.367,00 1.125.851.367,00
122.12010.0100.43.02.01.01	Bagi Hasil Laba Perusahaan Umum	200.233.396,00	206.213.366,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Laba Perusahaan Umum Revisi : 5.979.970,00 = 206.213.366,00
120.12010.0100.43.2	Dana Abadi Umum	422.921.330,00,00	422.921.330,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.2.01	Dana Abadi Umum	422.921.330,00,00	422.921.330,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.2.01.01	Dana Abadi Lainnya	422.921.330,00,00	422.921.330,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.3	Dana Abadi Khusus	49.765.870,00,00	49.765.870,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.3.01	Dana Abadi Khusus	49.765.870,00,00	49.765.870,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.3.01.01	Dana Abadi Khusus	49.765.870,00,00	49.765.870,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAMA	122.232.428.000,00	122.232.428.000,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemindahan Hak	39.130.000,00,00	39.130.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemindahan Hak Lainnya	39.130.000,00,00	39.130.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.1.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemindahan Hak	39.130.000,00,00	39.130.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.1.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemindahan Hak	39.130.000,00,00	39.130.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.2	Bagi Hasil Laba BUMN dan BUMD	11.500.000,00,00	11.500.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.2.01	Bagi Hasil Laba BUMN dan BUMD	11.500.000,00,00	11.500.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.2.01.01	Bagi Hasil Laba BUMN dan BUMD	11.500.000,00,00	11.500.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.2.01.01.01	Bagi Hasil Laba BUMN dan BUMD	11.500.000,00,00	11.500.000,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.3	Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah	71.602.428,00,00	71.602.428,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.3.01	Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah	71.602.428,00,00	71.602.428,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.3.01.01	Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah	71.602.428,00,00	71.602.428,00,00	0,00	0,00	
120.12010.0100.43.4.3.01.01.01	Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah	71.602.428,00,00	71.602.428,00,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		PERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGERAKAN	SETELAH PERGERAKAN	5	6		
1.02.1.02.01.0100.433.01.00	Sisa Kredit Utang Peninggajian dari Pemerintah di Swasta Tamb.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.25.0000.43.01.01.00	Reg. Hasil dari Pajak Pokok	2.940.000.000,00	2.960.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Reg. Hasil dari Pajak Pokok 1.111 x 2.650.000.000,00 = 2.900.000.000,00
1.22.1.22.01.01100.434	Dana Penyesuaian dan Ditempat Khusus	83.102.478.000,00	83.102.478.000,00	0,00	0,00	0,00	Dana Penyesuaian dan Ditempat Khusus 1.017 x 82.202.528.116,22 = 83.612.028.220,22 82.202.528.220,22 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1.111 x 1.000.000,00 = 800.000.000,00 Dana Transfer ke Pemda 1.111 x 0,00 = 0,00
1.29.1.29.05.00100.43.01.01	Belanja Pemeliharaan	80.302.420.000,00	83.102.478.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.15.0000.43.01.01.00	Dana Penyesuaian	83.102.478.000,00	83.102.478.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.15.0000.43.15	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.25.0000.43.01.01	Suatu kewajiban lain pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22.1.22.05.01100.43.01.01.00	Bantuan Keuangan dari Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.25.0000.43.15	BELANJA	3.981.523.000,00	4.111.523.000,00	5.500.000.000,00	181,96		
1.20.1.20.25.0000.43.15	BELANJA TIADA LANGSUNG	3.981.523.000,00	4.111.523.000,00	5.500.000.000,00	139,96		
1.40.1.40.05.0000	Mora Kebijakan	3.981.523.000,00	4.111.523.000,00	5.500.000.000,00	184,96		
1.22.1.22.05.01100.43.15	Belanja Hibah	736.190.000,00	8.286.190.000,00	8.590.000.000,00	253,98		
1.22.1.22.05.01100.43.15	Sedang Hibah kepada Badan/ Organisasi Swasta	0,00	8.286.190.000,00	8.590.000.000,00	253,98		
1.20.1.20.25.0000.43.01.01	Bantuan Hibah Sosial dan Lainnya/Transfer	0,00	8.590.000.000,00	9.320.000.000,00	0,00		
1.20.1.20.25.0000.43.01.01	Esensi Hibah kepada Keluarga Pribadi yang Berpenghasilan Rendah	736.190.000,00	736.190.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERURANG)		%	PENDEKASIAN
		3	4	5 (Rp)	6		
120 - 120 05 - 00 00 - 611 01 01	Pajak Daerah	58.219.627.087,00	58.219.627.087,00	0,00	0,00	0,00	8130700000000000 14749814507087000 2114507087000000
120 - 120 05 - 00 00 - 612	PENBELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 01	Pembayaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 02	Bantuan (tidak milik) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 03	PT. Bank Syariah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	PT. Bank Syariah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
120 - 120 05 - 00 00 - 612 04	Pembayaran Pokok Utang	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 05	Membayar Biaya Utang yang Berakhir Tempo	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 06	Biaya Pemenuhan	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
120 - 120 05 - 00 00 - 612 07 01	Pembayaran Book Utang	3.340.000.000,00	3.340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	PENBELUARAN NETTO	53.579.627.087,00	53.579.627.087,00	0,00	0,00	0,00	

WALIKOTA METRO


LUKMAN HAKIM