

Urusan Pemerintahan : 1.11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5	BELANJA	10.228.105.750,00	10.228.105.750,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.809.336.000,00	4.809.336.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.809.336.000,00	4.809.336.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.809.336.000,00	4.809.336.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.498.056.000,00	4.498.056.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.181.629.000,00	3.181.629.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS Golongan IV 1 th x 1.209.019.000,00 = 1.209.019.000,00 Golongan III 1 th x 1.527.182.000,00 = 1.527.182.000,00 Golongan II 1 th x 445.428.000,00 = 445.428.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	338.968.000,00	338.968.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Keluarga Golongan IV 1 th x 128.808.000,00 = 128.808.000,00 Golongan III 1 th x 162.705.000,00 = 162.705.000,00 Golongan II 1 th x 47.455.000,00 = 47.455.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	161.989.000,00	161.989.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Golongan IV 1 th x 80.994.500,00 = 80.994.500,00 Golongan III 1 th x 80.994.500,00 = 80.994.500,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	311.693.000,00	311.693.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Golongan IV 1 th x 155.846.500,00 = 155.846.500,00 Golongan III 1 th x 155.846.500,00 = 155.846.500,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.229.000,00	66.229.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan IV 1 th x 25.167.000,00 = 25.167.000,00 Golongan III 1 th x 31.790.000,00 = 31.790.000,00 Golongan II 1 th x 9.272.000,00 = 9.272.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	215.349.000,00	215.349.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	109.181.000,00	109.181.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras Golongan IV 1 th x 81.833.000,00 = 81.833.000,00 Golongan III 1 th x 103.368.000,00 = 103.368.000,00 Golongan II 1 th x 30.148.000,00 = 30.148.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Golongan IV 1 th x 41.489.000,00 = 41.489.000,00 Golongan III 1 th x 52.407.000,00 = 52.407.000,00 Golongan II 1 th x 15.285.000,00 = 15.285.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	112.960.000,00	112.960.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji Golongan IV 1 th x 22.000,00 = 22.000,00 Golongan III 1 th x 28.000,00 = 28.000,00 Golongan II 1 th x 8.000,00 = 8.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	311.280.000,00	311.280.000,00	0,00	0,00	Iuran Asuransi Kesehatan Golongan IV 1 th x 42.925.000,00 = 42.925.000,00 Golongan III 1 th x 54.221.000,00 = 54.221.000,00 Golongan II 1 th x 15.814.000,00 = 15.814.000,00
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan	269.280.000,00	269.280.000,00	0,00	0,00	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Kepala Badan : 1 org x 12 bulan 12 org/bln x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.418.769.750,00	5.418.769.750,00	0,00	0,00	Pemberian Uang Makan Uang makan 1 thn x 269.280.000,00 = 269.280.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647.150.670,00	647.150.670,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.060.000,00	84.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.060.000,00	84.060.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.720.000,00	108.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kantor BPPKB
1.11 . 1.11.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.720.000,00	108.720.000,00	0,00	0,00	Keluaran : - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.11 . 1.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.720.000,00	108.720.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
1.11 . 1.11.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	Keluaran : - Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional
1.11 . 1.11.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.015.000,00	39.015.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	0,00	Keluaran : - Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	125.881.000,00	125.881.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.781.000,00	120.781.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.781.000,00	18.781.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.781.000,00	18.781.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Pengaman Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.08 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Tenaga Kasar / tukang / Kuli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Perbaikan Peralatan Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.09 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.09 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.09 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah tangga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.924.670,00	24.924.670,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.11 . 1.11.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.924.670,00	24.924.670,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.924.670,00	24.924.670,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.924.670,00	24.924.670,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
1.11 . 1.11.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
1.11 . 1.11.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
1.11 . 1.11.01 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.14 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.11 . 1.11.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Tersedianya Makan dan Minum Rapat
1.11 . 1.11.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Penyelenggaraan Rapat - Rapat Koordinasi di dalam dan luar Kediri
1.11 . 1.11.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.560.887.680,00	1.560.887.680,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 02.03	Pembangunan Gedung Kantor	0,00	697.860.000,00	697.860.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Pembangunan 3 Unit Balai Penyuluhan KB
1.11 . 1.11.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	697.860.000,00	697.860.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	697.860.000,00	697.860.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	697.860.000,00	697.860.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Pengadaan Sepeda Motor Operasional
1.11 . 1.11.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	151.402.100,00	621.327.180,00	469.925.080,00	310,38	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	151.402.100,00	621.327.180,00	469.925.080,00	310,38	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.400.000,00	127.400.000,00	81.000.000,00	174,57	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.400.000,00	27.400.000,00	21.000.000,00	328,13	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.802.100,00	314.375.100,00	273.573.000,00	670,49	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.302.100,00	230.675.100,00	209.373.000,00	982,87	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	81.000.000,00	63.000.000,00	350,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00	80,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.000.000,00	72.822.080,00	35.822.080,00	96,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.000.000,00	62.822.080,00	35.822.080,00	132,67	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.500.000,00	52.800.000,00	36.300.000,00	220,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	18.300.000,00	10.800.000,00	144,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.000.000,00	34.500.000,00	25.500.000,00	283,33	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.400.000,00	21.830.000,00	20.430.000,00	1.459,29	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.400.000,00	21.830.000,00	20.430.000,00	1.459,29	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.000.000,00	25.800.000,00	22.800.000,00	760,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.36.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.07 . 5.2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Pemeliharaan Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.990.000,00	20.990.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.990.000,00	20.990.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.22 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Tenaga Kasar / tukang / Kuli	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	147.350.500,00	147.350.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.350.500,00	147.350.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.468.000,00	66.468.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	66.468.000,00	66.468.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.882.500,00	80.882.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.182.400,00	40.182.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i> <i>Keluaran :</i> - Pemeliharaan Meja dan Kursi kantor	
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.296.000,00	27.296.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.404.100,00	13.404.100,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.29 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Mebeulair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.167.785.080,00	0,00	(1.167.785.080,00)	(100,00)		<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i> <i>Keluaran :</i> - Pembangunan 3 Unit Balai Penyuluhan KB
1.11 . 1.11.01 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	1.167.785.080,00	0,00	(1.167.785.080,00)	(100,00)		
1.11 . 1.11.01 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.167.785.080,00	0,00	(1.167.785.080,00)	(100,00)		
1.11 . 1.11.01 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.167.785.080,00	0,00	(1.167.785.080,00)	(100,00)		
1.11 . 1.11.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i> <i>Keluaran :</i> - Peningkatan Kemampuan dan Semangat Kerja Pegawai	
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i> <i>Keluaran :</i> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.758.000,00	23.758.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Penyebaran Informasi Program KB dan KS melalui media massa , Pembinaan Kader, Rakerda dan Rakercam
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.398.000,00	8.398.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15	Program Keluarga Berencana	873.485.000,00	873.485.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02	Pelayanan Kie	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	377.700.000,00	377.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Narasumber Eksternal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	354.600.000,00	354.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.1.02.10	Honorarium Kader Pendukung Program KB	354.600.000,00	354.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.300.000,00	247.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.544.000,00	13.544.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.954.000,00	5.954.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Peraga / Praktik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Piala / Trophy / Tanda Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.275.000,00	122.275.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	17.275.000,00	17.275.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Paket Meeting	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pertunjukan Kesenian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.780.000,00	73.780.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.29	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.02 . 5.2.2.29.02	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	48.485.000,00	48.485.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Pembinaan Remaja tentang Perlindungan Hak Reproduksi Individu
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.06	Honorarium Moderator/Pembaca Doa dan sejenisnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.585.000,00	35.585.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.116.000,00	12.116.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.116.000,00	12.116.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i> <i>Keluaran :</i> - Pelatihan Kegiatan Tribina BKB, BKR dan BKL
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor KB	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keluaran : - Pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Anggota Kelompok UPPKS
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.1.01.05	Honorarium Narasumber Eksternal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.775.000,00	104.775.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Untuk Peserta Pelatihan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.685.000,00	25.685.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.685.000,00	25.685.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09	Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK KB KES	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
						Keluaran : - Terlaksananya Fasilitasi Program PKK
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.283.000,00	5.283.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.283.000,00	5.283.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i>	
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.09 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10	Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal KB KES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
							<i>Keluaran :</i> - Penyelenggaraan kemitraan yang berkomitmen terhadap Program KB
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 15.10 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.388.956.500,00	1.388.956.500,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 15.03	Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i>	
						<i>Keluaran :</i> - Pelaksanaan Sosialisasi masalah Gender , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	101.720.000,00	101.720.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	76.850.000,00	76.850.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.450.000,00	71.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pembina 10 Program Pokok PKK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.02.09	Honorarium Panitia dan Pendukung Acara Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	498.280.000,00	498.280.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.074.300,00	8.074.300,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.074.300,00	8.074.300,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	134.062.500,00	134.062.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Untuk Peserta Pelatihan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.02.13	Belanja Seragam untuk Peserta Kegiatan	104.062.500,00	104.062.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.575.000,00	107.575.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	56.225.000,00	56.225.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Tenaga Kasar / tukang / Kuli	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.618.200,00	11.618.200,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.368.200,00	6.368.200,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.950.000,00	68.950.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.27	Belanja Hibah Barang atau Jasa	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.03 . 5.2.2.27.01	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05	Fasilitas yang terkait dengan Peranan dan Pemberdayaan Perempuan	788.956.500,00	788.956.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keluaran : - Pelaksanaan Kegiatan PKK, Dharma Wanita dan GOW
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	151.825.000,00	151.825.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	148.825.000,00	148.825.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tim Pembina 10 Program Pokok PKK	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02.07	Honorarium Tim Penggerak PKK Kelurahan / Kecamatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.1.02.09	Honorarium Panitia dan Pendukung Acara Kegiatan	25.325.000,00	25.325.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	637.131.500,00	637.131.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.936.600,00	48.936.600,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.936.600,00	48.936.600,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	92.117.500,00	92.117.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.09	Belanja Piala / Trophy / Tanda Penghargaan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Untuk Peserta Pelatihan	8.767.500,00	8.767.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.13	Belanja Seragam untuk Peserta Kegiatan	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.02.14	Belanja Cinderamata	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.820.000,00	63.820.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.03.43	Belanja Jasa Tenaga Kasar / tukang / Kuli	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.969.400,00	24.969.400,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.219.400,00	22.219.400,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.792.000,00	20.792.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.792.000,00	20.792.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi atau Perengkapannya	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.10.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kesenian	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Panggung	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.296.000,00	220.296.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.572.000,00	59.572.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	160.724.000,00	160.724.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.250.000,00	90.250.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.250.000,00	90.250.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.29	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 15.05 . 5.2.2.29.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	153.514.900,00	153.514.900,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01	Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr)	153.514.900,00	153.514.900,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i>
						<i>Keluaran : - Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui jambore Remaja</i>
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.1.02.09	Honorarium Panitia dan Pendukung Acara Kegiatan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.364.900,00	139.364.900,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.000,00	2.909.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.909.000,00	2.909.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.919.900,00	26.919.900,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Peraga / Praktik	9.624.900,00	9.624.900,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Piala / Trophy / Tanda Penghargaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.02.13	Belanja Seragam untuk Peserta Kegiatan	11.395.000,00	11.395.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.025.000,00	66.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.23	Belanja Jasa Akomodasi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Terlaksananya Pelayanan KB MKJP
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	317.756.500,00	317.756.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	177.765.000,00	177.765.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.945.000,00	141.945.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.421.000,00	5.421.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.421.000,00	5.421.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Penunjang Alat Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.02.13	Belanja Seragam untuk Peserta Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.988.000,00	20.988.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	18.088.000,00	18.088.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.086.000,00	5.086.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi	
1.12 . 1.11.01 . 17.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04	Pelayanan KB Medis Operasi	139.991.500,00	139.991.500,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	123.800.000,00	123.800.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.1.04	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.1.04.02	Belanja Jasa Pelayanan Pendukung Program KB	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.191.500,00	16.191.500,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.994.500,00	1.994.500,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.994.500,00	1.994.500,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
1.12 . 1.11.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00		Keluaran : - Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.1.02.09	Honorarium Panitia dan Pendukung Acara Kegiatan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00		
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.498.000,00	20.498.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.498.000,00	20.498.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.02.13	Belanja Seragam untuk Peserta Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.450.000,00	57.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	37.100.000,00	37.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.157.000,00	8.157.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.657.000,00	6.657.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Panggung	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.195.000,00	52.195.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	43.920.000,00	43.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.300.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.01 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.300.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Dimasyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Kediri</i>
						<i>Keluaran : - Penyuluhan tentang Kesehatan ibu dan anak pasca Persalinan dan Keguguran</i>
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.721.000,00	1.721.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	488.000,00	488.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 19.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	61.458.500,00	61.458.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kkr	61.458.500,00	61.458.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Keluaran : - Pelaksanaan Pelatihan Pengelola PIK R/M
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Narasumber Eksternal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.1.01.06	Honorarium Moderator/Pembaca Doa dan sejenisnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.058.500,00	49.058.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.500,00	3.789.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.789.500,00	3.789.500,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Untuk Peserta Pelatihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.257.200,00	8.257.200,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	5.107.200,00	5.107.200,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.03.42	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber/Moderator dan sejenisnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.511.800,00	7.511.800,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.161.800,00	1.161.800,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Kediri Keluaran : - Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.11.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Narasumber Internal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Spanduk / Billboard	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.11.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Diklat / Workshop / Lokakarya dan yang Sejenisnya	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.228.105.750,00)	(10.228.105.750,00)	0,00	0,00	